

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1075
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 430000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4311070
(код) 0922
(КФКВ) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 563 384 гривень, у тому числі загального фонду - 53 101 700 гривень та спеціального фонду - 461 684 гривень
- 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; 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» зі змінами, 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», Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Цілі державної політики

- Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
- Завдання бюджетної програми

- № з/п Завдання
- Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням нозолотії захворювання	46 847 400	53 000	46 900 400
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	6 254 300	10 500	6 264 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		398 184	398 184
Усього		53 101 700	461 684	53 563 384

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
1		1 800 000	451 184	2 251 184
Усього		1 800 000	451 184	2 251 184

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням нозолотії захворювання					
	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозолотіями:	од	Звітність установ	2		2
	кількість класів	од	Звітність установ	54		54
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,5		109,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,5		103,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	83,75		83,75
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	314,75		314,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132		132
	- жінок	осіб	Звітність установ	113		113
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
	- для глухих дітей	од	Звітність установ			
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	- для сліпих дітей	од	Звітність установ			
	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ			
	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ			
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ			
	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ			
	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	485		485
	- дівчата	осіб	Звітність установ	263		263
	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	485		485
	- дівчата	осіб	Звітність установ	263		263
	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	55		55
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	35		35
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
	ефективності					
	дато-дні відвідування	днів	Звітність установ	150		150
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	96 593	109	96 702
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	96 189	111	96 300
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	97 071	109	97 180
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 062		2 062

	- на 1 дітьчину	грн	Розрахунок	2 091		2 091
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 027		2 027
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	7 260		7 260
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	34,21		34,21
	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	72 750		72 750
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98		98
	рівень потягнення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	97		97
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	98		98
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок			
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	43		43
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50		50
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 254 300	10 500	6 264 800
	тепlopостачання	грн	Звітність установ	5 253 400		5 253 400
	водопостачання	грн	Звітність установ	264 700	500	265 200
	електроенергії	грн	Звітність установ	732 200	10 000	742 200
	природнього газу	грн	Звітність установ	4 000		4 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 952,4		16 952,4
	продукту					
	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,556		2,556
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,786		10,786
	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	294,484		294,484
	природнього газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,312		0,312
	ефективності					

	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,151		0,151
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,636		0,636
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,371		17,371
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,018		0,018
	якості					
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	- природного газу	%	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	62 543		62 543
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		398,184	398,184
	орттехніка	грн	Звітність установ			
	побутова техніка	грн	Звітність установ			
	меблі	грн	Звітність установ			
	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
	інші	грн	Звітність установ		398,184	398,184
	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		4	4
	орттехніка	од	Звітність установ			
	побутова техніка	од	Звітність установ			
	меблі	од	Звітність установ			
	підручники, книги	од	Звітність установ			
	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
	інші	од.	Звітність установ		4	4
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		99,546	99,546
	якості					

Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		85,2

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров



Дата погодження

Григоренко С.М.