

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

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. 4311030
(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".

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	Усього	308900.00	308900.00	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	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		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	7		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	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	17 550		17 550
5	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14
6	забезпеченість площею в розрахунок 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/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
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	284 700		284 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	7 700		7 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	16 500		16 500
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.кв. годин	Звітність установ	6,547		6,547

ефективності				
1	теплоснабдяння	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,928
якості				
1	теплоснабдяння	%	Розрахунок	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	3 089

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

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

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

Дата погодження
М.П. 26.12.19



П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
В.С. Лавров