

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" 08 2019 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 253 448 гривень, у тому числі загального фонду - 35 458 200 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- 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 Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. 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 урахуванням нозології захворювання	31 584 200	54 100	31 638 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 874 000	40 300	3 914 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	700 848	700 848	700 848
	Усього	35 458 200	795 248	36 253 448

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

гривень

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

	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	63 168	108	63 276
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	63 168	108	63 276
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	63 168	108	63 276
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	75 000		75 000
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4		4
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	33 905		33 905
4	якості					
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,4		100,4
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35		35
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 874 000	40 300	3 914 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	2 833 600	13 300	2 846 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	160 000	1 700	161 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	733 900	25 000	758 900
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	1 500		1 500
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	75 000		75 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	70 000	300	70 300
	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
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,918		1,918
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,714		6,714
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	229,967		229,967
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,294		0,294
3	ефективності					
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,113		0,113
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,396		0,396
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	13,565		13,565
	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок	0,017		0,017
4	якості					
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- 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	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					
	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 минулим роком	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

І.М. Щербак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

93_Дніпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000032693 від 01.01.2021 00:00:00

[Handwritten signature]