

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"17" _____ 06 2010 р. № 392

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311030 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 907 000 гривень, у тому числі загального фонду - 59 004 400 гривень та спеціального фонду - 902 600 гривень	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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровським РДА на 2020 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	53 138 600	59 700	53 198 300	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	59 004 400	711 200	711 200	
	Усього	59 004 400	902 600	59 907 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	4 270 000	726 200	4 996 200	
	Усього	4 270 000	726 200	4 996 200	

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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	затрат					
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:					
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	2		2
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	55		55
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	115,47		115,47
		од	Звітність установ	101,5		101,5

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18					
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	83,75					18
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	318,72					83,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	318,72					318,72
	- жінок	осіб	Звітність установ	240					240
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	214					214
	2 продукту	осіб	Звітність установ	26					26
	середньорічна кількість вихованців, з них:								
	- дівчата	осіб	Звітність установ	498					498
	- хлопці	осіб	Звітність установ	189					189
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	309					309
	- дівчата	осіб	Звітність установ	498					498
	- хлопці	осіб	Звітність установ	189					189
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	309					309
	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	79					79
	- дівчата	осіб	Звітність установ	79					79
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34					34
	3 ефективності	осіб	Звітність установ	45					45
	середні витрати на 1 вихованця, з них:								
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 704		120		106 824	
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 840		120		106 960	
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 621		120		106 741	
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 610		30		1 640	
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 609		30		1 639	
	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	1 610		30		1 640	
	середня наповнюваність класів	днів	Звітність установ	34 860				34 860	
	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	9				9	
	4 якості	осіб	Розрахунок	4				4	
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:								
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	100				100	
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	35				35	
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	42				42	
	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	23				23	
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	од	Розрахунок	70				70	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	102				102	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	100				100	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од	Розрахунок	43				43	
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	2				2	
	1 затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 865 800		131 700		5 997 500	
	теплостопостачання	грн	Звітність установ	4 580 100		9 500		4 589 600	

	водопостачання	грн.	Звітність установ			231 100	1 000	232 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ			941 300	1 19 900	1 061 200
	природного газу	грн.	Звітність установ			3 300		3 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			35 000	1 300	36 300
	енергосервіс	грн.	Звітність установ			75 000		75 000
	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
2	продукту	кв. м	Звітність установ			16 952,4		16 952,4
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			2,472		2,472
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			9,934		9,934
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			321,571		321,571
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ			0,268		0,268
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок			0,146		0,146
	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок			0,586		0,586
	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок			18,969		18,969
	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок			0,016		0,016
4	якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
	- теплопостачання	%	Розрахунок					
	- 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							
		%	Розрахунок			1		1
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			57 558		57 558
1	затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
	інші	грн.	Звітність установ			711 200		711 200
2	продукту	грн	Звітність установ			711 200		711 200
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази							
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2		2
	інші	од.	Звітність установ			7		7
3	ефективності	од.	Звітність установ			7		7
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)							
4	якості	грн	Розрахунок			101,6		101,6
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину							
		%	Розрахунок			100		100

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			178,6	178,6
--	---	---	------------	--	--	-------	-------

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту та зв'язу

(Handwritten signature)
(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

53_Дніпр_10
1 Паспорт бюджетної програми 000030600 от 10.06.2020 17:03:39
10.06.2020 17:03:39

Заступник начальника фінансового управління

(Handwritten signature)

В.В. Ващенко