

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"02" 10 2020 р. № 631
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмоної 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 Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311030 (код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 706 241 гривень, у тому числі загального фонду - 59 803 641 гривень та спеціального фонду - 902 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
<p>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 своєї Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровськй 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 та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наका 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".</p>					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями, Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 з 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 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 Дніпровський 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 та водовідведення 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».

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

гривень

№ 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	53 937 841	59 700	53 997 541
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		711 200	711 200
	Усього	59 803 641	902 600	60 706 241

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

гривень

№ 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"	4 270 000	515 000	4 785 000
	Усього	4 270 000	515 000	4 785 000

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
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ			1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ			1
	кількість класів	од	Звітність установ			55
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	115,47		115,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101,5		101,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	83,75		83,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	318,72		318,72
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	240		240

- жінок	осіб	Звітність установ	214		214
- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		26
2 продукту					
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
- дівчата	осіб	Звітність установ	189		189
- хлопці	осіб	Звітність установ	309		309
середньорічна кількість дітей пілтових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
- дівчата	осіб	Звітність установ	189		189
- хлопці	осіб	Звітність установ	309		309
кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	79		79
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	79		79
- дівчата	осіб	Звітність установ	34		34
- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	108 309	120	108 429
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 309	120	108 429
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 309	120	108 429
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 610	30	1 640
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 609	30	1 639
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 610	30	1 640
діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	34 860		34 860
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
4 якості					
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100		100
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	35		35
у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	42		42
у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	23		23
кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	70		70
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100		100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	43		43
частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	%	Розрахунок	2		2
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
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
теплостачання	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	119 900	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							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
	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:	-	Розрахунок				
	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:	%	Розрахунок				
	- 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		57 558		57 558
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		711 200		711 200
	інші	грн	Звітність установ		711 200		711 200
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 видіє)	од	Звітність установ		7		7
	інші	од.	Звітність установ		7		7
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		101,6		101,6

4. ЯКОСТІ			
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	178,6

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

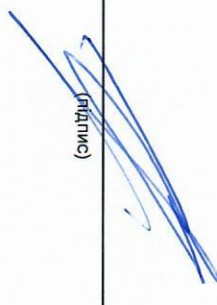

(підпис)

I.M. Шербак
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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

Дата підписання: 23.09.2020


(підпис)


V.M. Релік
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


В.С. Лавров



23.09.2020 11:37
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 000031166 від 23.09.2020 12:49:14


І.І. Бабін