

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" "02" 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4311030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (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 - 59 907 000 гривень, у тому числі загального фонду - 59 004 400 гривень та спеціального фонду - 902 600 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 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 21.010.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік"				
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	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	53 138 600	59 700	53 198 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	711 200	711 200	711 200
	Усього	59 004 400	902 600	59 907 000

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	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:	од	Звітність установ	2		2
	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1
	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	55		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
	- дівчат	осіб	Звітність установ	189		189
	- хлопців	осіб	Звітність установ	309		309
	середньорічна кількість дітей пілльових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	498		498
	- дівчат	осіб	Звітність установ	189		189
	- хлопців	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
	- дівчат	осіб	Звітність установ	34		34
	- хлопців	осіб	Звітність установ	45		45

3 ефективності					
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	106 704	120	106 824
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 840	120	106 960
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	106 621	120	106 741
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/підключені 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
теплоснабчання	грн.	Звітність установ	4 580 100	9 500	4 589 600
водоснабчання	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		2,327				2,327
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ		9,933				9,933
електроенергії		тисяч кВт.годин	Звітність установ		321,538				321,538
природного газу		тис.куб.м	Звітність установ		0,262				0,262
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		-	Розрахунок						
теплопостачання		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,137				0,137
водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,586				0,586
електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		18,967				18,967
природного газу		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,015				0,015
4 якості									
річна економія витратання 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 видів)		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 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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 14.02.2020

М.П.



93_Дніпр_3
1 Листовий бюджетної програми 000029318 від 01.01.2020 17:04:06

27.01.2020 11:26:22

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник
фінансового управління

В.С. Лавров

В.С. Лавров

В.С. Лавров