

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"30" 11 2020 р. № 730

(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)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 771 241 гривень, у тому числі загального фонду - 59 868 641 гривень та спеціального фонду - 902 600 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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» зі змінами, 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 міської ради (КМДА)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.11.2020 № 1796 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

№ 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології
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	5
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	54 002 841	59 700	54 062 541
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800	131 700	5 997 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	711 200	711 200
		59 868 641	902 600	60 771 241

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 дівчатами 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	58		58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	121,64		121,64
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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	83,75		83,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	315,41		315,41
	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	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 виховання, з них:	грн	Розрахунок	108 006	120
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 006	120
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 006	120
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 виховання, з них:	грн	Розрахунок	1 610	30
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 609	30
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 610	30
	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	34 860	34 860
	середні витрати на харчування 1 виховання	грн	Розрахунок	6 539	6 539
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	34,109	34,109
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
	кількість учнів на 1 педставку (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
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 580 100	9 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	231 100	1 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	941 300	119 900
	природного газу	грн.	Звітність установ	3 300	3 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	1 300
	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		
	теплостачання	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		
	теплостачання	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 приводять 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
	ортехніка	грн	Звітність установ		
	побутова техніка	грн	Звітність установ		
	меблі	грн	Звітність установ		
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		
	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
	ортехніка	од	Звітність установ		
	побутова техніка	од	Звітність установ		
	меблі	од	Звітність установ		
	підручники, книги	од	Звітність установ		
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
	інші	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	101,6	101,6
4	якості				

1030

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

В.о. голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.



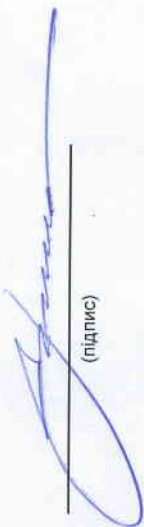
93_Дніпр.'23

20.11.2020 12:58:08

1 Паспорт бюджетної програми 000031665 від 20.11.2020 11:56:26

В.В. Сушинець

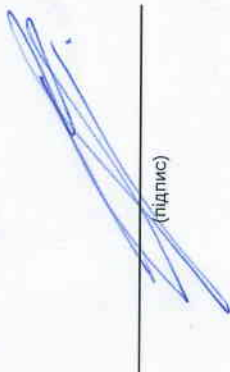
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.М. Рєп'ік

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

