

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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311090 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 606 000 гривень, у тому числі загального фонду - 57 548 700 гривень та спеціального фонду - 17 057 300 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		

7. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
1	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53 108 000	160 400	53 268 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 440 700	416 900	4 857 600
3	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 690 000	2 690 000	2 690 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 480 000	4 480 000	4 480 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 310 000	9 310 000	9 310 000
	Усього	57 548 700	17 057 300	74 606 000

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"	4 200 000	4 461 500	8 661 500
	Усього	4 200 000	4 461 500	8 661 500

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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	144,17		144,17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	92,17		92,17
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	33		33
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	341,84		341,84
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	267		267
	- жінок	осіб	Звітність установ	199		199
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68		68
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- дітям	осіб	Звітність установ	4 397		4 397
	- хлопцям	осіб	Звітність установ	2 463		2 463
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 860		6 860
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 367		5 367
	- дітям	осіб	Звітність установ	3 784		3 784
	- хлопцям	осіб	Звітність установ	1 583		1 583
	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дітям	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопцям	осіб	Звітність установ	31		31
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дітям	осіб	Звітність установ	16		16

	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	952		952
	- дівчата	осіб	Звітність установ	355		355
	- хлопці	осіб	Звітність установ	597		597
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	150		150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	81		81
	- хлопці	осіб	Звітність установ	69		69
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	300		300
	- дівчата	осіб	Звітність установ	116		116
	- хлопці	осіб	Звітність установ	184		184
	кількість протів у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	167		167
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	92		92
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	52		52
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14		14
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	5		5
	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	410		410
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	28 415		28 415
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 759		6 759
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 742	23	7 765
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 730	23	7 753
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 762	23	7 785
	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	129 532		129 532
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості						
	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,8		107,8
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	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	4 440 700	416 900	4 857 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 530 400	235 300	3 765 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	126 500	9 500	136 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	648 400	169 900	818 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	80 400	2 200	82 600
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15 229,5		15 229,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15 229,5		15 229,5
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			

	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,074	2,074
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,821	5,821
	електроенергії	тис. кВт. годин	Звітність установ	247,949	247,949
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,136	0,136
	водопостачання	куб. м. на 1 кв. м	Розрахунок	0,382	0,382
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	16,281	16,281
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	43 053	43 053
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	2 690 000	2 690 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	690 000	690 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
2 продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	2 500	2 500
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	200	200
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	2 300	2 300
3 ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	1 345 000	1 345 000
	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	1 184	1 184
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 450	3 450
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	870	870
4 якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	94,573	94,573

	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	52 696,44	52 696,44
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 480 000	4 480 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	281 000	281 000
	інші	грн	Звітність установ	4 199 000	4 199 000
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	93	93
	ортехніка	од	Звітність установ	13	13
	інші	од.	Звітність установ	80	80
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	48 172	48 172
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	21 615,38	21 615,38
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	52 487,5	52 487,5
4 якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333	133,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	480,92	480,92
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	9 310 000	9 310 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	800 000	800 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	910 000	910 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	7 600 000	7 600 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	15 230,5	15 230,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 490	4 490
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 190	2 190
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	200	200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	910	910
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 080	1 080
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 000	4 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	7 037	7 037
4 якості					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Дата погодження 14.02.2020

М.П.



93_Днпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000029352 від 01.01.2020 17:04:14

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Ретік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник

фінансового управління

В.С. Лавров

В.С. Лавров

В.С. Лавров