

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"28" 12 2020 р. № 772

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257	(код за ЄДРПОУ)
2.					
(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257	(код за ЄДРПОУ)
4310000					
3.					
(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4311090	1090	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		26000000000	(код бюджету)		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 948 468 гривень, у тому числі загального фонду - 57 548 700 гривень та спеціального фонду - 17 399 768 гривень					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 18.12.18 № 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 Дніпровській РДА на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2020 № 1870 "Про перерозподіл 366 "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", водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.11.2020 № 1870 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2020 рік."					
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					
№ з/п	Завдання				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
3	Приймання об'єднання 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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 690 000		2 690 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4 822 468		4 822 468
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 310 000		9 310 000
	Усього	57 548 700	17 399 768	74 948 468

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	4 071 500	8 271 500
	Усього	4 200 000	4 071 500	8 271 500

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 адміністратив. за умовами оплати	од.	Звітність установ	92,17		92,17
	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33		33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72,5		72,5
	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
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 397		4 397
	- хлопці	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
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 784		3 784
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 583		1 583
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	61		61
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	31		31
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	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 прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167		167
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	92		92
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	62		62
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	14		14
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	5		5
	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	9		9
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	13 650		13 650
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 380		10 380
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 270		3 270
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 739	23	7 762
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 727	23	7 750
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 760	23	7 783
	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	2 039		2 039
	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	56 000		56 000
	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:					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,261		2,261
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,821		5,821
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	247,966		247,966
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,148		0,148
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,382		0,382
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,282		16,282
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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
	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ				
2 продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			2	2
	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ				
	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
	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
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
	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок				
4 якості	динаміка споживання комуніальних послуг та енергоносія, % по відношенню до	%	Розрахунок			94,573	94,573
	спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комуніальних 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			4 822 468	4 822 468
	ортехніка	грн.	Звітність установ			281 000	281 000
	інші	грн.	Звітність установ			4 541 468	4 541 468
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			103	103
	ортехніка	од.	Звітність установ			13	13
	інші	од.	Звітність установ			90	90
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			50 460,8	50 460,8
4 якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			133,333	133,333
	різень 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 площ. на які 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

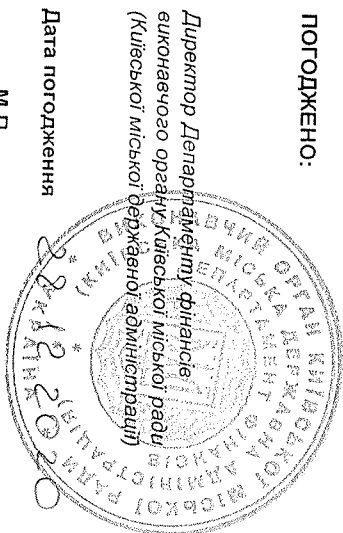


(підпис)

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

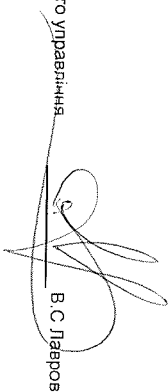
В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000031828 від 15.12.2020 14:47:59

17.12.2020 12:14:16

Начальник фінансового управління



В.С. Лавров

