

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 320

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4311070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 659 429 гривень, у тому числі загального фонду - 81 115 601 гривень та спеціального фонду - 6 543 828 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ,

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" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік», Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	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 із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	77 851 001	161 600	78 012 601
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	533 400		533 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 731 200	336 800	3 068 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 330 000	1 330 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 715 428	4 715 428
	Усього	81 115 601	6 543 828	87 659 429

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"	2 700 000	4 425 428	7 125 428
	Усього	2 700 000	4 425 428	7 125 428

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	195,83		195,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	65		65
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	80,75		80,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	376,58		376,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	302		302
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	217		217
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	85		85
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 016		7 016
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 551		4 551
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 465		2 465
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 016		7 016
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 226		5 226

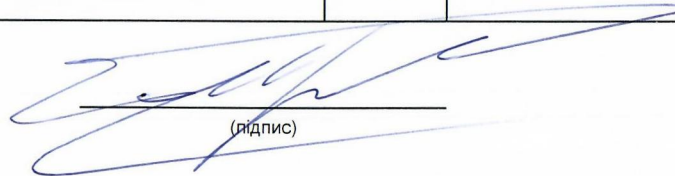
- дівчата	осіб	Звітність установ	3 816		3 816
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 716		1 716
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
- дівчата	осіб	Звітність установ	17		17
- хлопці	осіб	Звітність установ	13		13
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	750		750
- хлопці	осіб	Звітність установ	437		437
- дівчата	осіб	Звітність установ	313		313
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210		210
- дівчата	осіб	Звітність установ	119		119
- хлопці	осіб	Звітність установ	91		91
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	432		432
- дівчата	осіб	Звітність установ	260		260
- хлопці	осіб	Звітність установ	172		172
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	505		505
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	394		394
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4		4
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	55		55
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14		14
- гуманітарний	од.	Звітність установ	36		36
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	172		172
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 564		12 564
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	8 419		8 419
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	4 145		4 145
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	11 096		11 096
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	11 096		11 096
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	11 096		11 096
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	3 101		3 101
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	102		102
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	96		96
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	172		172
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 564		12 564
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	8 419		8 419
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	4 145		4 145
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	3 101		3 101

4	якості					
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	96		96
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 731 200	336 800	3 068 000
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 869 800	159 200	2 029 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	123 700	10 700	134 400
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	532 700	163 400	696 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	150 000	3 500	153 500
	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:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,597		1,597
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,579		5,579
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	210,916		210,916
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,366		0,366
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,849		13,849
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	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	25 262		25 262
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		1 330 000	1 330 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			
	інші	грн.	Звітність установ		1 330 000	1 330 000

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		6	6
	інші	од.	Звітність установ		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок		221 667	221 667
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		30,3	30,3
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		4 715 428	4 715 428
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		490 000	490 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		525 428	525 428
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		15 229,5	15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 858	1 858
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 503,08	1 503,08
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		35	35
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		602	602
	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		180	180
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		626	626
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		60,08	60,08
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		14 286	14 286
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 661	1 661
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок		2 722	2 722
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 597	1 597
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 745	8 745
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 200 000	1 200 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		81	81

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	63 667,57		63 667,57

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

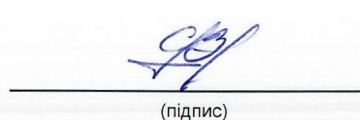

(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

