

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"17" 06 2010 р. № 392
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311090
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1090
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0960
(код Функціональної
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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, 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 (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 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 газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", Наказ управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.06.2020 № 93 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного

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 (формується 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	6	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 108 000	160 400	53 268 400	
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	4 440 700	416 900	4 857 600	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 690 000	2 690 000	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 480 000	4 480 000	
			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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5	
		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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів					
	середньовірна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4		4
	середньовірна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	од	Звітність установ	144,17		144,17
	середньовірна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,17		92,17
	середньовірна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	33		33
	всього середньовірна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72,5		72,5
	всього середньовірна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	341,84		341,84
	- жінок	осіб	Звітність установ	267		267
			Звітність установ	199		199

[illegible]

2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1. Заграт									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
теплопостачання	грн.	Звітність установ		4 440 700	416 900	4 857 600			
водопостачання	грн.	Звітність установ		3 530 400	235 300	3 765 700			
електроенергії	грн.	Звітність установ		126 500	9 500	136 000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		648 400	169 900	818 300			
енергосервіс	грн.	Звітність установ		80 400	2 200	82 600			
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ		55 000		55 000			
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		15 229,5		15 229,5			
2. продукту	кв. м	Звітність установ		15 229,5		15 229,5			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,261		2,261			
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		5,821		5,821			
електроенергії	тис. кВт. годин	Звітність установ		247,966		247,966			
3. ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	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:									
- теплопостачання	%	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									
3. Дійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	грн.	Розрахунок		43 053		43 053			
1. Заграт									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:									
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 690 000		2 690 000			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		690 000		690 000			
- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 000 000		2 000 000			
2. продукту	грн.	Звітність установ							
кількість заходів з енергозбереження									
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.	Звітність установ		2		2			
- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		2 500		2 500			
- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		200		200			
- утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 300		2 300			
3. ефективності	кв. м.	Звітність установ							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження									
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 345 000		1 345 000			
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 184		1 184			
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		3 450		3 450			
4. якості	грн.	Розрахунок		870		870			

динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який переаує здійснення заходів з енергозбереження)		%		Розрахунок		94,573		94,573	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.		Розрахунок		52 696,44		52 696,44	
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.		Розрахунок		52 696,44		52 696,44	
1 затрат		грн.		Розрахунок		52 696,44		52 696,44	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.		Звітність установ					
ортехніка		грн.		Звітність установ					
інші		грн.		Звітність установ					
2 продукту		грн.		Звітність установ					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної баз		од.		Звітність установ					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.		Звітність установ					
ортехніка		од.		Звітність установ					
інші		од.		Звітність установ					
3 ефективності		од.		Звітність установ					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.		Розрахунок					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.		Розрахунок					
4 якості		грн.		Розрахунок					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної баз, порівняно з минулим роком		%		Розрахунок					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		Розрахунок					
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		%		Розрахунок					
1 затрат		%		Розрахунок					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.		Звітність установ					
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.		Звітність установ					
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.		Звітність установ					
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.		Звітність установ					
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн.		Звітність установ					
площа, яка потребує капітального ремонту		м кв.		Звітність установ					
2 продукту		м кв.		Звітність установ					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв. м.		Звітність установ					
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		од.		Звітність установ					
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.		Звітність установ					
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.		Звітність установ					
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.		Звітність установ					
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.		Звітність установ					
3 ефективності		кв. м.		Звітність установ					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.		Розрахунок					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.		Розрахунок					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.		Розрахунок					
4 якості		грн.		Розрахунок					

