

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"29" 10 2021 р. № 834
(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 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 - 72 371 927 гривень, у тому числі загального фонду - 65 833 416 гривень та спеціального фонду - 6 538 511 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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				

7. Мета 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» зі змінами.

Задовolenня потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльної освiти з урахуванням їх вiку та мiсця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти
2	Здiйснення заходiв iз позашкiльної роботи з дiтьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсiв
4	Придбання обладнання та предметiв довгострокового користування
5	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв

9. Напрями використання бюджетних коштiв

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштiв	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти	3	4	5
2	Здiйснення заходiв iз позашкiльної роботи з дiтьми	61 785 855	161 363	61 947 218
3	Забезпечення збереження енергоресурсiв	533 400		533 400
4	Придбання обладнання та предметiв довгострокового користування	3 514 161	291 720	3 805 881
5	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв		770 000	770 000
	Усього	66 833 416	6 538 511	72 371 927

10. Перелiк мiсцевих / рiгiональних програм, що виконуються у складi бюджетної програми

№ з/п	Найменування мiсцевої / рiгiональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Мiська комплексна цiльова програма "Освiта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	2 700 000	3 865 428	6 565 428
	Усього	2 700 000	3 865 428	6 565 428

11. Результативнi показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти	3	4	5	6	7
	1 Затрат					
	кiлькiсть закладiв	О.Д.	Звітність установ	3		3
	середньорiчна кiлькiсть ставок педагогiчного персоналу	О.Д.	Звітність установ	80,33		80,33
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць адмiнiстрiсного персоналу, за умовами оплати	О.Д.	Звітність установ	62		62
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць спецiалiстiв	О.Д.	Звітність установ	22		22
	всього – середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць робiтників	О.Д.	Звітність установ	50,75		50,75
	всього середньорiчна кiлькiсть ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	215,08		215,08
	- жiнок	ОСiБ	Звітність установ	178		178
	- чоловiкiв	ОСiБ	Звітність установ	124		124
	2 продукту	ОСiБ	Звітність установ	54		54
	середньорiчна кiлькiсть дiтей, якi отримують позашкiльну освiту, з них:					
	- дiвчата	осiб	Звітність установ	4 238		4 238
	- хлопцi	осiб	Звітність установ	2 852		2 852
	у тому числi кiлькiсть дiтей за напрямками дiяльностi гурткiв:	осiб	Звітність установ	1 386		1 386
	- художньо-естетичний, в них:	осiб	Звітність установ	4 238		4 238
	- дiвчата	осiб	Звітність установ	2 814		2 814
	- хлопцi	осiб	Звітність установ	2 136		2 136
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осiб	Звітність установ	678		678
	- дiвчата	осiб	Звітність установ	62		62
	- хлопцi	осiб	Звітність установ	26		26
	- еколого-наатуралiстичний, в них:	осiб	Звітність установ	36		36
	- дiвчата	осiб	Звітність установ	30		30
	- хлопцi	осiб	Звітність установ	17		17
	- науково-технiчний, в них:	осiб	Звітність установ	13		13
	- дiвчата	осiб	Звітність установ	714		714
		осiб	Звітність установ	305		305

	- хлопці	осіб	Звітність установ	409			409
	- 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	408			408
	- дівчата	осіб	Звітність установ	249			249
	- хлопці	осіб	Звітність установ	159			159
	кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	281			281
	- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	196			196
	- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	4			4
	- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	2			2
	- науково-технічний	осіб	Звітність установ	46			46
	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	14			14
	- гуманітарний	осіб	Звітність установ	19			19
	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	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	осіб	Звітність установ	15			15
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 579			14 579
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 101			3 101
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15			15
	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	ос.	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	3 514 161			3 806 881
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 810 758			2 943 190
	водопостачання	грн.	Звітність установ	92 615			102 366
	електроенергії	грн.	Звітність установ	476 280			622 883
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	134 508			137 442
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 715,5			9 715,5
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 715,5			9 715,5
	2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ос.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,7245			1,7245
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,9079			3,9079
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	184,1207			184,1207
	3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ос.					
	теплостачання	кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,177			0,177
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,402			0,402

	електроенергії	кат. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,951	18,951
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	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	33 796,53	33 796,53
4	Прийдбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	770 000	770 000
	інші	ГРН.	Звітність установ	770 000	770 000
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	4	4
	інші	ОД.	Звітність установ	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	192 500	192 500
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	17,2	17,2
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	5 315 428	5 315 428
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 080 000	1 090 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	525 428	525 428
	загальна площа приміщень установ (закладів)	ГРН.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	15 229,5	15 229,5
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 1 кв. 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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		45 510,42		45 510,42

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 29.10.21

М.П.



93_Дніпр_21
Лавров: бюджетна програма 200034876 від 18.10.2021 00:00:00
23.10.2021 09:24:02

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

(підпис)