

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1075
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4300000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4310000
(код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 431090
(код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 537 194 гривень, у тому числі загального фонду - 36 564 310 гривень та спеціального фонду - 12 972 884 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV 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 18.12.2018 № 467/65-18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки», Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 «Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018

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	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заздалегідь від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого 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	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 253 610		32 453 510
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	4 310 700	199 900	4 646 500
4	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		931 546	931 546
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 150 000	5 150 000
	Усього	36 564 310	6 355 638	6 355 638
			12 972 884	49 537 194

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"	2 900 000	12 637 084	15 537 084
	Усього	2 900 000	12 637 084	15 537 084

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					
	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			4
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,73		141,73
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	74,83		74,83
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,25		67,25
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	314,31		314,31
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	279		279
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	189		189
	продукту	осіб	Звітність установ	90		90
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 364		6 364
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 155		4 155
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 209		2 209
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 364		6 364
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 138		5 138
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	3 600		3 600
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 538		1 538
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	32		32
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	17		17
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13
	- хлопці	осіб	Звітність установ	694		694
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	299		299
	- дівчата	осіб	Звітність установ	395		395
	- хлопці	осіб	Звітність установ	82		82
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	50		50
	- дівчата	осіб	Звітність установ	32		32
	- хлопці	осіб	Звітність установ	358		358
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	157		157
	- дівчата	осіб	Звітність установ	201		201
	- хлопці	осіб	Звітність установ			

	кількість гутків у тому числі за напрямками діяльності:	о.д.	Звітність установ	306		306
	- художньо-естетичний	о.д.	Звітність установ	242		242
	- туристсько-краєзнавчий	о.д.	Звітність установ	4		4
	- еколого-натуралістичний	о.д.	Звітність установ	2		2
	- науково-технічний	о.д.	Звітність установ	44		44
	- соціально-реабілітаційний	о.д.	Звітність установ	6		6
	- гумантарний	о.д.	Звітність установ	8		8
	кількість заходів з позашкільної роботи	о.д.	Звітність установ	349		349
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	27 198		27 198
	- дівчат	осіб	Звітність установ	20 715		20 715
	- хлопців	осіб	Звітність установ	6 483		6 483
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 068	31	5 099
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 046	31	5 077
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 110	31	5 141
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	92 417	573	92 990
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16
	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	111,7		111,7
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайті/діджиталізовані до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 310 700	335 800	4 646 500
	теплостачання	грн	Звітність установ	3 707 500	208 400	3 915 900
	водопостачання	грн	Звітність установ	95 600	4 900	100 500
	електроенергії	грн	Звітність установ	507 600	122 500	630 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5		15 230,5
	опаловувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,5		15 230,5
	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2 054		2 054
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,845		5,845
	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	250,025		250,025
	ефективності	год.:				
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135
	водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг пл.	Розрахунок	0,384		0,384
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,416		16,416
	якості					
	- теплостачання	%	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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	43 107		43 107
	3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	931,546		931,546
	ортехніка	грн	Звітність установ	64		64
	інші	грн	Звітність установ	867,546		867,546
	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3		3

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ				11	11
орґанізація	ОД	Звітність установ				4	4
інші	ОД	Звітність установ				7	7
ефективності	ОД	Звітність установ				7	7
середні витрати на придбання одиниці орґанізації	грн	Розрахунок				16	16
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				123,9351	123,9351
якості	грн	Розрахунок				16	16
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				75	75
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				89,4	89,4
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				5 150 000	5 150 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ				3 050 000	3 050 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				2 100 000	2 100 000
продукту							
кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ				2	2
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 093	2 093
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				793	793
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				1 300	1 300
ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				2 575 000	2 575 000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				2 461	2 461
- заміна вікон	грн.	Розрахунок				2 461	2 461
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				1 615	1 615
якості							
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який переаує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				94,2	94,2
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				63 806	63 806
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				6 355 638	6 355 638
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				200 000	200 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				1 840 000	1 840 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				3 115 638	3 115 638
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ				1 200 000	1 200 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				15 230,5	15 230,5
продукту	кв.м.	Звітність установ				7 780	7 780
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				4 255	4 255
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				55	55
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				3 470	3 470
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				730	730
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ				2	2
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				3 636	3 636
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				530	530
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				4 268	4 268
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				600 000	600 000
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				81,6	81,6

