

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 27 " 09 2019 р. № 790  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (код)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4311090 (код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 247 184,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 514 300,00 гривень та спеціального фонду - 11 732 884,00 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 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" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня 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 енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
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	31203600.00	199900.00	31403500.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4310700.00	335800.00	4646500.00
3	Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування		931546.00	931546.00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5150000.00	5150000.00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5115638.00	5115638.00
	Усього	35514300.00	11732884.00	47247184.00

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"	Усього	2900000.00	11397084.00
		Усього	2900000.00	11397084.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	141.73		141.73
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74.83		74.83
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30.5		30.5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	67.25		67.25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	314.31		314.31
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	279		279
8	- жінок	осіб	Звітність установ	189		189
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 364		6 364
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 155		4 155
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 209		2 209
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 364		6 364
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 138		5 138
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 600		3 600
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 538		1 538
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62		62
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	32		32
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	17		17
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	13		13
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	694		694
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	299		299
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	395		395
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	82		82
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	50		50
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	32		32
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	358		358
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	157		157



22 - хлопці	Звітність установ	осіб	201	201
23 кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установ	осіб	306	306
24 - художньо-естетичний	Звітність установ	осіб	242	242
25 - туристсько-краєзнавчий	Звітність установ	осіб	4	4
26 - еколого-натуралістичний	Звітність установ	осіб	2	2
27 - науково-технічний	Звітність установ	осіб	44	44
28 - соціально-реабілітаційний	Звітність установ	осіб	6	6
29 - гуманітарний	Звітність установ	осіб	8	8
30 кількість заходів з позашкільної роботи	Звітність установ	осіб	349	349
31 кількість дітей, залучених у заходах, з них:	Звітність установ	осіб	27 198	27 198
32 - дітята	Звітність установ	осіб	20 715	20 715
33 - хлопці	Звітність установ	осіб	6 483	6 483
<b>ефективності</b>				
1 середні витрати на 1 дитину, з них:	Розрахунок	грн	4 903	44
2 - на 1 дівчину	Розрахунок	грн	4 881	44
3 - на 1 хлопця	Розрахунок	грн	4 944	44
4 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	Розрахунок	грн	89 409	808
5 середня наповнюваність груп	Розрахунок	осіб	16	16
<b>якості</b>				
1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Розрахунок	%	100	100
2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	%	111,7	111,7
3 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	%	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>				
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн	4 310 700	335 800
2 тепlopостачання	Звітність установ	грн	3 707 500	208 400
3 водопостачання	Звітність установ	грн	95 600	4 900
4 електроенергії	Звітність установ	грн	507 600	122 500
5 загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	15 230,5	630 100
6 опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	15 230,5	15 230,5
<b>продукту</b>				
1 тепlopостачання	Звітність установ	тис. Гкал	2,054	2,054
2 водопостачання	Звітність установ	тис. куб. м	5,845	5,845
3 електроенергії	Звітність установ	тис. кВт. год.;	250,025	250,025
<b>ефективності</b>				
1 тепlopостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,135	0,135
2 водопостачання	Розрахунок	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	0,384	0,384

3 електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,416	16,416
якості					
1 - теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
2 - водопостачання		%	Розрахунок	1	1
3 - електроенергії		%	Розрахунок	1	1
4 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	43 107	43 107
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ	931 546	931 546
2 оргтехніка		грн	Звітність установ	64 000	64 000
7 інші		грн	Звітність установ	867 546	867 546
продукту					
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	3	3
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	11	11
3 оргтехніка		од	Звітність установ	4	4
8 інші		од	Звітність установ	7	7
ефективності					
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн	Розрахунок	16 000	16 000
6 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	123 935	123 935
якості					
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	75	75
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	89,4	89,4
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн	Звітність установ	5 150 000	5 150 000
2 - заміна вікон		грн	Звітність установ	3 050 000	3 050 000
3 - капітальний ремонт фасаду		грн	Звітність установ	2 100 000	2 100 000
продукту					
1 кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2	2
3 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	2 093	2 093
4 - заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	793	793
5 - капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	1 300	1 300
ефективності					
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн	Розрахунок	2 575 000	2 575 000

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		2 461	2 461
4	- заміна вікон	грн	Розрахунок		3 846	3 846
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 615	1 615
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	94.2		94.2
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	63 806		63 806
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		5 115 638	5 115 638
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		200 000	200 000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 115 638	3 115 638
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		15 230,5	15 230,5
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		5 780	5 780
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 615	3 615
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		55	55
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 830	2 830
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		730	730
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв.м. площі	грн	Розрахунок		3 636	3 636
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		530	530
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 268	4 268
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		300 000	300 000
якості						

1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		99	99
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

В.М. Релік

Начальник фінансового управління В.С. Лавров



К. В. Стожеева