

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
 державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 02.08.2022 № 309

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<p>1. <b>4300000</b>                  (код Програмної                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><b>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</b>                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>37203257</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <b>4310000</b>                  (код Програмної                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><b>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</b>                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><b>37203257</b>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <b>4311070</b>                  (код Програмної                  класифікації видатків                  та кредитування                  місцевого бюджету)</p>	<p><b>1070</b>                  (код Типової програмної                  класифікації видатків та                  кредитування місцевого                  бюджету)</p>	<p><b>0960</b>                  (код Функціональної                  класифікації видатків та                  кредитування бюджету)</p>
<p><b>Надання позашкільної освіти закладами                  позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи                  з дітьми</b>                  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою                  програмною класифікацією видатків та кредитування                  місцевого бюджету)</p>		
<p><b>26000000000</b>                  (код бюджету)</p>		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 804 561 гривень, у тому числі загального фонду - 42 802 861 гривень та спеціального фонду - 3 001 700 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", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про Бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

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**

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

гривень

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 810 861	184 700	38 995 561
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	118 100		118 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 873 900	329 700	4 203 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	287 300		287 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	42 802 861	2 200 000	2 200 000
	Усього	42 802 861	3 001 700	45 804 561

гривень

**10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	457 500	68 200	525 700
	Усього	457 500	68 200	525 700

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	4	5	6			
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3							7
1	затрат								
	кількість закладів	од.	Звітність Установ			3			3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ		106,33				106,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність Установ		36				36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність Установ		22				22
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність Установ		51,75				51,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ		216,08				216,08
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ		172				172
	- жінок	осіб	Звітність Установ		129				129
	- чоловіків	осіб	Звітність Установ		43				43
2	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність Установ		4 041				4 041
	- дівчата	осіб	Звітність Установ		2 628				2 628
	- хлопці	осіб	Звітність Установ		1 413				1 413
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність Установ		4 041				4 041
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність Установ		2 909				2 909
	- дівчата	осіб	Звітність Установ		1 891				1 891
	- хлопці	осіб	Звітність Установ		1 018				1 018
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність Установ		62				62
	- дівчата	осіб	Звітність Установ		40				40

- хлопці	осіб	Звітність установ	22	22
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	600	600
- дівчата	осіб	Звітність установ	390	390
- хлопці	осіб	Звітність установ	210	210
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210	210
- дівчата	осіб	Звітність установ	137	137
- хлопці	осіб	Звітність установ	73	73
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	230	230
- дівчата	осіб	Звітність установ	150	150
- хлопці	осіб	Звітність установ	80	80
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	266	266
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	200	200
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2	2
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	29	29
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14	14
- гуманітарний	од.	Звітність установ	19	19
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	32	32
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	11 148	11 148
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 604	9 604
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691	3 691
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
<b>4 якості</b>				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	58	58
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>				
<b>1 затрат</b>				
кількість заходів	од.	Звітність установ	32	32
<b>2 продукту</b>				
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	11 148	11 148
- дівчата	осіб	Звітність установ	5 351	5 351
- хлопці	осіб	Звітність установ	5 797	5 797
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691	3 691
<b>4 якості</b>				
динаміка дітей залучених у захід до попереднього року	відс.	Розрахунок	88,7	88,7
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 873 900	3 873 900
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 100 000	3 100 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	134 300	134 300
електроенергії	грн.	Звітність установ	538 000	538 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	101 600	101 600
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520,8	9 520,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520,8	9 520,8

2	<b>продукту</b>		од.	Звітність установ		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплопостачання	Тис. Гкал	1,397	Звітність установ		1,397
	водопостачання	Тис.куб.м	4,706	Звітність установ		4,706
	електроенергії	Тис.кВт.год	156,067	Звітність установ		156,067
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	т.кал/та т	0,147	Розрахунок		0,147
	водопостачання	куб.м/та т	0,494	Розрахунок		0,494
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,392	Розрахунок		16,392
4	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплопостачання	відс.	1	Розрахунок		1
	- водопостачання	відс.	1	Розрахунок		1
	- електроенергії	відс.	1	Розрахунок		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	37 723	Розрахунок		37 723
4	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>задат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	287 300	Звітність установ		287 300
	інші	грн.	287 300	Звітність установ		287 300
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3	Звітність установ		3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	3	Звітність установ		3
	інші	од.	3	Звітність установ		3
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	95 767	Розрахунок		95 767
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	95 767	Розрахунок		95 767
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	150	Розрахунок		150
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	21,602	Розрахунок		21,6
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
1	<b>задат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	2 200 000	Звітність установ		2 200 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	1 500 000	Звітність установ		1 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	700 000	Звітність установ		700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	15 229,5	Звітність установ		15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	1 227,23	Звітність установ		1 227,23
2	<b>продукту</b>					
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	789,73	Звітність установ		789,73
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1	Звітність установ		1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	1 227,23	Звітність установ		1 227,23
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	437,5	Звітність установ		437,5
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	1 899,38	Розрахунок		1 899,38
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1 600	Розрахунок		1 600
4	<b>якості</b>					

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	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	2 785.83	2 785.83

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 02.08.2022



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

