

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
Від "01" 08 2023 р. № 3782
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000
(код Програмоюї
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 Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
3. 4311070
(код Програмоюї
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1070
(код Типової програмоюї
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 621 386 гривень, у тому числі загального фонду - 76 291 786 гривень та спеціального фонду - 2 329 600 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, 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 Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 6828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету місту Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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	Забезпечення збереження енергоресурсiв
3	Придбання обладнання та предметiв довгострокового користування
4	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти	70 301 416	171 600	70 473 016
2	Забезпечення збереження енергоресурсiв	5 990 370	458 000	6 448 370
3	Придбання обладнання та предметiв довгострокового користування		200 000	200 000
4	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв		1 500 000	1 500 000
	Усього	76 291 786	2 329 600	78 621 386

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Мiська комплексна цiльова програма "Освiта Києва . 2019-2023 роки"	177 600		177 600
	Усього	177 600		177 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру		Джерело iнформацiї	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2				
1	1 Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти	1 Загiрат					
	кiлькiсть закладiв	од.		Звiтнiсть установ	3		3
	всього – середньорiчна кiлькiсть ставок (штатних одиниць)	од.		Звiтнiсть установ	384,37		384,37
	середньорiчна кiлькiсть ставок педагогiчного персоналу	од.		Звiтнiсть установ	202,62		202,62
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць адмiн-персоналу, за умовами оплати вiднесених до педагогiчного персоналу	од.		Звiтнiсть установ	64		64
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць робiтників	од.		Звiтнiсть установ	83,25		83,25
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць спецiалiстiв	од.		Звiтнiсть установ	34,5		34,5
	всього середньорiчна кiлькiсть працiвникiв, з них:	осiб		Звiтнiсть установ	277		277
	- жiнок	осiб		Звiтнiсть установ	220		220
	- чоловiкiв	осiб		Звiтнiсть установ	57		57
2	2 Продувкту						
	середньорiчна кiлькiсть дiтей, якi отримують позашкiльну освiту, з них:	осiб		Звiтнiсть установ	6 897		6 897

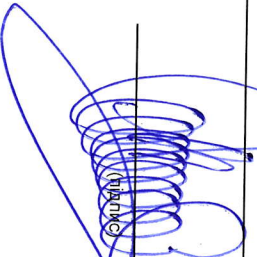
- дівчата	осіб	Звітність установ	4 298			4 298
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 599			2 599
У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 897			6 897
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 172			5 172
- дівчата	осіб	Звітність установ	3 517			3 517
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 655			1 655
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30			30
- дівчата	осіб	Звітність установ	20			20
- хлопці	осіб	Звітність установ	357			357
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	750			750
- дівчата	осіб	Звітність установ	393			393
- хлопці	осіб	Звітність установ	10			10
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	45			45
- дівчата	осіб	Звітність установ	15			15
- хлопці	осіб	Звітність установ	30			30
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	330			330
- дівчата	осіб	Звітність установ	142			142
- хлопці	осіб	Звітність установ	188			188
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570			570
- дівчата	осіб	Звітність установ	211			211
- хлопці	осіб	Звітність установ	359			359
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	485			485
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	358			358
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2			2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	56			56
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3			3
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22			22
- гуманітарний	од.	Звітність установ	44			44
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 193			10 193
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 193			10 193
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 193			10 193
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14			14
4 якості						
рівень охоплення дітей позашкольною освітою	відс.	Розрахунок	19			19
динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	171			171
частка закладів позашкольної освіти, що мають сайти/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100			100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 990 370		458 000	6 448 370
тепlopостачання	грн.	Звітність установ	4 466 970		269 000	4 735 970
водопостачання	грн.	Звітність установ	187 100		13 000	200 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 160 600		170 000	1 330 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	175 700		6 000	181 700

	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3
2	продукту					
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,547	0,093	1,64
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,036	0,419	6,455
	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	203,614	29,825	233,439
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,116	0,007	0,123
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,453	0,031	0,484
	електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,272	2,237	17,509
4	якості					
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	58 146,7		58 146,7
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
	інші	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1
	інші	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3		33,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3		33,3
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	15 229,5		15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	750		750
2	продукту					
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	750		750
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	750		750
4	якості					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 000		2 000
	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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	91 224,92	91 224,92

Виконує за обов'язком голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Павло БАБИЙ

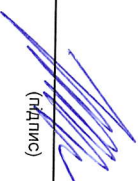
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

01.06.2023

М.П.


(підпис)

Володимир РЕЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В. С. Лавров

