

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий до документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від " 08 " 11 2023 р.  
 № 351  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 565 865 гривень, у тому числі загального фонду - 75 236 265 гривень та спеціального фонду - 2 329 600 гривень

5. Підстави для виконання 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 № 5828/5869 «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 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків в бюджету місту Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

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

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	70 301 416	171 600	70 473 016
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 934 849	458 000	5 392 849
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000	200 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	75 236 265	1 500 000	1 500 000
	Усього	75 236 265	2 329 600	77 565 865

гривень

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

№ 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"	177 600		177 600
	Усього	177 600		177 600

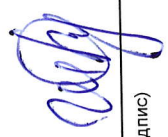
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	384,37		384,37
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	202,62		202,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,5		34,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277		277
	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність 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 турків:	осіб	Звітність установ	6 897		6 897



	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,116	0,007	0,123
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,453	0,031	0,484
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,272	2,237	17,509
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	47 591,49		47 591,49
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		750	750
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		750	750
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	91 224,92		91 224,92
	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
---	-------	------------	-----	-----

  
(підпис)

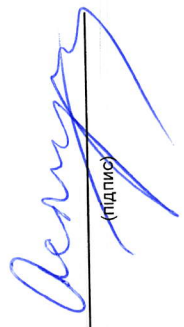
Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

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

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

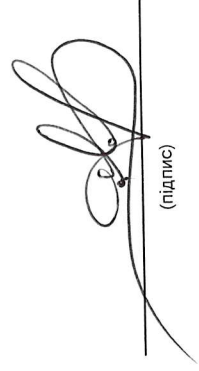


  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



93\_Дніпро\_01  
1 Протокол Бюджетної програми 0000422233 від 31.10.2023 13:49:37

  
(підпис)

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

