

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
від "12" "12" 2023 р. № 931

(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) | 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 365 865 гривень, у тому числі загального фонду - 75 236 265 гривень та спеціального фонду - 2 129 600 гривень | 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) | |
| 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 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", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік". | |

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | | | Усього | |
|-------|---|----------------|-----------|------------|--------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам 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 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| | Усього | 75 236 265 | 2 129 600 | 77 365 865 | | |

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

Гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | | Усього | |
|-------|---|----------------|---|---------|--------|---------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки" | 177 600 | | 177 600 | | 177 600 |
| | Усього | 177 600 | | 177 600 | | 177 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього | |
|-------|--|----------------|--------------------|--------|---|--------|--------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | 3 | | | 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 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 | 10 | | 10 | |
| | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 750 | | 750 | |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 393 | | 393 | |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 357 | | 357 | |
| | - 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 груп 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 позашкільною освітою | відс. | Розрахунок | 19 | | 19 | |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | 171 | | 171 | |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідируючі 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 | 4 934 849 | | 458 000 | 5 392 849 |
| | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 3 466 749 | | 269 000 | 3 736 749 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 187 100 | | 13 000 | 200 100 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 139 300 | | 170 000 | 1 309 300 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 147 700 | | 6 000 | 147 700 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 13 332,3 | | | 13 332,3 |
| | опаловувальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 13 332,3 | | | 13 332,3 |
| 2 продукту | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1,547 | | 0,093 | 1,64 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 6,036 | | 0,419 | 6,455 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 203,614 | | 29,825 | 233,439 |
| 3 ефективності | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | |
| | 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 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виражі: | відс. | Розрахунок | | | |
| - 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 47 931,49 | | 47 931,49 |
| 3 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 | | | | | |
| 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 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 2 000 | | 2 000 |
| 4 якості | | | | | |
| 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 106 434,59 | | 106 434,59 |

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

15.12.2023

1 Телескоп бюджетної програми 000042342 від 23.11.2023 15:00:01

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконувач обов'язків начальника
фінансового управління

(підпис)

Віта ВАЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

