

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.11.2024 № 772

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти з дітьми** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 718 705 гривень, у тому числі загального фонду - 77 687 786 гривень та спеціального фонду - 14 030 919 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 07.12.23 №7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»: Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення КМР від 11.04.2024 №357/8323 «Про внесення змін до рішення КМР від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», довідка Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) від 04.11.2024 № 3905

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	71 159 495	71 211 095	142 370 590
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 528 291	7 766 091	14 294 382
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	409 500	409 500	819 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 975 000	9 975 000	19 950 000
5	Проведення капітального ремонту найпрощіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 357 019	2 357 019	4 714 038
	Усього	77 687 786	14 030 919	91 718 705

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	630 000	6 175 000	6 805 000
	Усього	630 000	6 175 000	6 805 000

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	заграт		71 159 495	51 600	122 759 495
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.		71 159 495	51 600	122 759 495
	кількість закладів	од.		3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		368,08		368,08
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		187,33		187,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати	од.		63		63
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		83,25		83,25
	всього середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		34,5		34,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:			277		277
	- жінок			220		220

	- чоловіків								
2	Продукту	осіб	Звітність установ			57			57
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:								
	- дівчата	осіб	Звітність установ						
	- хлопці	осіб	Звітність установ			7 396			7 396
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ			4 379			4 379
	- Художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ			3 017			3 017
	- дівчата	осіб	Звітність установ			7 396			7 396
	- хлопці	осіб	Звітність установ			4 978			4 978
	- Туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ			3 191			3 191
	- дівчата	осіб	Звітність установ			1 787			1 787
	- хлопці	осіб	Звітність установ			198			196
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ			118			118
	- дівчата	осіб	Звітність установ			78			78
	- хлопці	осіб	Звітність установ			126			126
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ			90			90
	- дівчата	осіб	Звітність установ			36			36
	- хлопці	осіб	Звітність установ			1 073			1 073
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ			519			519
	- дівчата	осіб	Звітність установ			554			554
	- хлопці	осіб	Звітність установ			144			144
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ			59			59
	- дівчата	осіб	Звітність установ			85			85
	- хлопці	осіб	Звітність установ			143			143
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ			8			8
	- дівчата	осіб	Звітність установ			135			135
	- хлопці	осіб	Звітність установ			385			385
	- Гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ			162			162
	- дівчата	осіб	Звітність установ			223			223
	- хлопці	осіб	Звітність установ			351			351
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ			232			232
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ			119			119
	- Туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			534			534
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ			362			362
	- науково-технічний	од.	Звітність установ			14			14
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ			9			9
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ			81			81
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ			12			12
		од.	Звітність установ			10			10
		од.	Звітність установ			27			27

- Гуманітарний	од.	Звітність установ	19		19
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 621		9 621
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	9 621		9 621
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 621		9 621
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	21		21
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/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	6 528 291	1 237 800	7 766 091
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 972 758	258 000	5 230 758
водопостачання	грн.	Звітність установ	299 632	8 100	307 732
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 094 992	968 700	2 063 692
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	160 909	3 000	163 909
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					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	1,653	0,071	1,724
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,59	0,267	6,857
електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	118,918	117,99	234,908
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,124	0,005	0,129
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,494	0,02	0,514
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,77	8,849	17,619
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	63 674		63 674
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		409 500	409 500

4	якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок				100	100

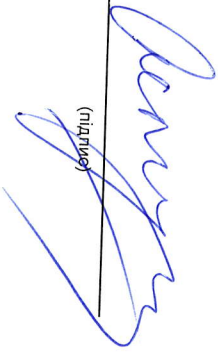
Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Паспорт бюджетної програми 000046081 від 14.11.2024 09:24:31

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління


(підпис)

Віта ВАШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)