

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.02.2022 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 463 298 гривень, у тому числі загального фонду - 44 461 598 гривень та спеціального фонду - 3 001 700 гривень	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)	26000000000 (код бюджету)
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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задовolenня потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльної освiти з урахуванням їх вiку та мiсяця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	40 654 298
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	118 100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 203 600
5	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	287 300
	Усього	2 200 000
		47 463 298

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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40 469 598	184 700	40 654 298
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	2 200 000		2 200 000
	Усього	44 461 598	3 001 700	47 463 298

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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

гривень

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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			
	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
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	51,75		51,75
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	216,08		216,08
	- жінок	осіб	Звітність установ	172		172
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129		129
2	продукту	осіб	Звітність установ	43		43
	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	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
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 015	10 015
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 015	10 015
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 015	10 015
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691	3 691
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	15	15
4	якості				
	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/ліди до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1	затрат				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	32	32
2	продукту				
	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
3	ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 691	3 691
4	якості				
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	88,7	88,7
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	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
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520,8	9 520,8
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,397	1,397
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,706	4,706
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,067	156,067
3	ефективності				

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,147	✓				0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,494	✓				0,494
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	16,392	✓				16,392
4	якості								16,392
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
	- 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	відс.	Розрахунок	1					1
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	37 723	✓				37 723
1	затрат								
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	287 300					287 300
	інші	грн.	Звітність установ	287 300					287 300
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3					3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3					3
	інші	од.	Звітність установ	3					3
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	95 767					95 767
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	95 767					95 767
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	150					150
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	21,602					21,6
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат								
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 200 000					2 200 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 500 000					1 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	700 000					700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	15 229,5					15 229,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 227,23					1 227,23
2	продукту								
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	789,73					789,73
	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	1 227,23					1 227,23
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	437,5					437,5
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 899,38					1 899,38
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 600					1 600
4	якості								
	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	2785,83					2785,83

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

Виконувач обов'язків 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 14.02.2022



Вачеслав ЛАВРОВ
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)