



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від  № 

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311070 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашикільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашикільної 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 - 78 421 386 гривень, у тому числі загального фонду - 76 291 786 гривень та спеціального фонду - 2 129 600 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2934-IX, Закон України "Про позашикільну 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 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м Києва на 2023 рік".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
7. Мета бюджетної програми					
Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання					

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	5 990 370	458 000	6 448 370
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Усього	76 291 786	2 129 600	78 421 386

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

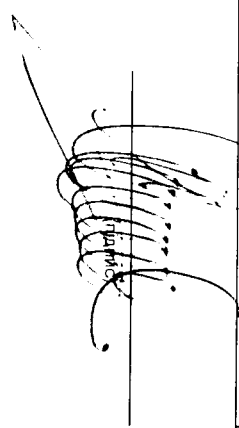
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 заклад					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	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	од.	Звітність установ	64		64
	віднесених до педагогічного персоналу					
	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
	- чоловік	осіб	Звітність установ	220		220
	- жінок	осіб	Звітність установ	57		57
	2 продовку					
	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 напрямом 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, з 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:	осіб	Звітність установ	485			485
	- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	358			358
	- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	2			2
	- науково-технічний	осіб	Звітність установ	56			56
	- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	3			3
	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	22			22
	- гуманітарний	осіб	Звітність установ	44			44
	3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 193		25	10 218
	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 193		25	10 218
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 193		25	10 218
	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/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100			100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
	1 Заграт						
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 990 370		458 000	6 448 370
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 666 970		269 000	4 735 970
	електроенергії	грн.	Звітність установ	187 100		13 000	200 100
	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 160 600		170 000	1 330 600
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	175 700		6 000	181 700
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3			13 332,3
	2 Продвугу						
	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						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,116		0,007	0,123
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,453		0,031	0,484
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,272		2,237	17,509
	4 якості						
	- 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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	58 146,7			58 146,7
	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	1 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 500 000		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	375			375
	2 Продвугу						
	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ	375			375
	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	375			375

3	рефлективності	грн	Розрахунок		4 000	4 000
4	якості	відс	Розрахунок		100	100
	вісності площі на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100
	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
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100

Виконуєч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.09.2023
М.П.

Начальник фінансового управління 
В.С. Давров