

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 16.12.2022 № 589

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. <u>4311070</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
---	---	--	---	----------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 774 561 гривень, у тому числі загального фонду - 42 802 861 гривень та спеціального фонду - 2 971 700 гривень**

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", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 487/64917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. **Мета бюджетної програми**

Задовolenня 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	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
1	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	38 810 861	184 700	38 995 561
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	118 100	329 700	118 100
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	3 873 900	287 300	4 203 600
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 170 000	287 300
5		Усього	2 971 700	2 170 000
			42 802 861	45 774 561

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
1		457 500	68 200	525 700
		Усього	457 500	68 200
			457 500	525 700

11. Результативні показники бюджетної програми

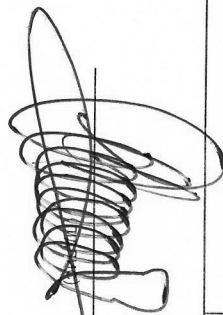
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	7
1	заграт				
	кількість закладів	од.	3		3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	106,33		106,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	22		22
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	50,75		50,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	215,08		215,08
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	172		172
	- жінок	осіб	129		129
	- чоловіків	осіб	43		43
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	4 041		4 041
	- дівчата	осіб	2 628		2 628
	- хлопці	осіб	1 413		1 413
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитків:	осіб	4 041		4 041
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	2 909		2 909
	- дівчата	осіб	1 891		1 891
	- хлопці	осіб	1 018		1 018
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	62		62
	- дівчата	осіб	40		40
	- хлопці	осіб	22		22
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	30		30



	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,397		1,397
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,706		4,706
	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	156,067		156,067
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,494		0,494
	електроенергія	кат.год на 1 кв.м заг.площі заг.площі	Розрахунок	16,392		16,392
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) вьоло	грн.	Розрахунок	37 723		37 723
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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
<b>2 продукту</b>						
	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
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	95 767		95 767
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	95 767		95 767
<b>4 якості</b>						
	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
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 170 000		2 170 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 470 000		1 470 000
	- капітальний ремонт покривель (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
<b>2 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	1 211,5		1 211,5
	капітальний ремонт фасаду	м.кв	Звітність установ	774		774
	капітальний ремонт покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	437,5		437,5
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	1 899,22		1 899,22
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	1 600		1 600
<b>4 якості</b>						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	2 785,83		2 785,83

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

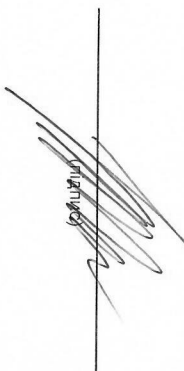


Павло БАБІЙ

(Ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПЛІК


(Ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

16.12.2022

М.П.

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Васильов ПЛАВРОВ

93\_Дніпр\_3

1 Паспорт бюджетної програми 000039009 від 01.12.2022 09:56:50

