

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. 4311070 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 921 386 гривень, у тому числі загального фонду - 76 291 786 гривень та спеціального фонду - 629 600 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 29.08.2014 № 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 Мовної 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».

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

№ з/п	Задовolenня потреб дитячої молоді в сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб дитячої молоді в сфері позашкільної 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	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
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	
	Усього	76 291 786	629 600	76 921 386	

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	177 600		177 600	
	Усього	177 600		177 600	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	202,62		202,62
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	64		64
	вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	34,5		34,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	384,37		384,37
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	277		277
	- жінок	од.	Звітність установ	220		220
	- чоловіків	од.	Звітність установ	57		57
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	6 897		6 897
	- дівчата	од.	Звітність установ	4 298		4 298
	- хлопці	од.	Звітність установ	2 599		2 599
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	од.	Звітність установ	6 897		6 897
	- художньо-естетичний, в них:	од.	Звітність установ	5 172		5 172
	- дівчата	од.	Звітність установ	3 517		3 517
	- хлопці	од.	Звітність установ	1 655		1 655
	- еколого-натуралістичний, в них:	од.	Звітність установ	30		30
	- дівчата	од.	Звітність установ	20		20
	- хлопці	од.	Звітність установ	10		10
	- науково-технічний, в них:	од.	Звітність установ	750		750
	- дівчата	од.	Звітність установ	393		393
	- хлопці	од.	Звітність установ	357		357
	- військово-патріотичний, в них:	од.	Звітність установ	45		45
	- дівчата	од.	Звітність установ	15		15
	- хлопці	од.	Звітність установ	30		30
	- соціально-реабілітаційний, в них:	од.	Звітність установ	330		330
	- дівчата	од.	Звітність установ	142		142

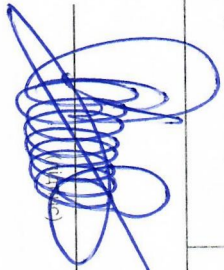
Всього за період 1070

- 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 прутків 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
- вісськово-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	173			173
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	5 990 370		458 000	6 448 370
тепlopостачання	грн.	Звітність установ	4 466 970		269 000	4 735 970
водопостачання	грн.	Звітність установ	187 100		13 000	200 100
електроенергія	грн.	Звітність установ	1 160 600		170 000	1 330 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	175 700		6 000	181 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3			13 332,3
оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3			13 332,3
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
тепlopостачання	тис. Г кал	Звітність установ	1,547		0,093	1,64
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,036		0,419	6,455
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	203,614		29,825	233,439
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
тепlopостачання	Г кал 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
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	15,272		2,237	17,509
4 якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1			1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1

електроенергі	відс	Розрахунок	1	1
обсяг річної економіції бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	58 146,7	58 146,7

Виконувач обов'язків 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 РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

14.08.2023

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ДАВРОВ



93 Дніпр...
1 Паспорт бюджетної програми 000039892 від 01.01.2023 22.13.19

