

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 21.12.2022 № 811

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.	4311070 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 28.01.2022 №62 «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 № 4876/4917 "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", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "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 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового 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
		3	4	5
1	2			
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38 810 861	184 700	38 995 561
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		2 170 000	2 170 000
	Усього	42 802 861	2 971 700	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
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	457 500	68 200	525 700
	Усього	457 500	68 200	525 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,33		106,33
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36		36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22		22
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	50,75		50,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	215,08		215,08
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	172		172
	- жінок	осіб	Звітність установ	129		129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43

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		329 700		4 203 600	
теплопостачання	грн.	Звітність установ		3 100 000		162 000		3 262 000	
водопостачання	грн.	Звітність установ		134 300		9 000		143 300	
електроенергії	грн.	Звітність установ		538 000		156 200		694 200	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		101 600		2 500		104 100	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		9 520,8				9 520,8	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		9 520,8				9 520,8	
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	од.	Звітність установ		1,348				1,348	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		4,706				4,706	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		151,904				151,904	
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,142				0,142	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,494				0,494	
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		15,955				15,955	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
- 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		37 723				37 723	
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
	грн.	Звітність установ		287 300		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 одного 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 видатків 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 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				
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 покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	437,5	437,5
3 ефективності				
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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 600	1 600
4 якості				
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
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	2 785,83	2 785,83

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

Дата погодження 21.12.2022

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93_Дніпр_0
1. Паспорт бюджетної програми 000039240 від 13.12.2022 21:41:50

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ