

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.12.2025 № 660

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------------------|
| 1. | 4300000
(код Програмної
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 Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | | | 37203257
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4311070
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування 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) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 708 766 гривень, у тому числі загального фонду - 100 221 366 гривень та спеціального фонду - 13 487 400 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 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 року № 126/10593 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2025 № 577 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 січня 2025 року № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік». Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	94 355 678	84 000	94 439 678
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 688	933 400	6 799 088
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 470 000	12 470 000
	Усього	100 221 366	13 487 400	113 708 766

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	1 450 000	7 000 000	8 450 000
	Усього	1 450 000	7 000 000	8 450 000

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	94 355 678	84 000	94 439 678
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	409,83		409,83
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	217,83		217,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	84		84
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	74,5		74,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	33,5		33,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	282		282
	- жінок	осіб	Звітність установ	225		225
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 952		10 952
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 073		7 073
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 879		3 879
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 952		10 952
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 844		5 844
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 328		4 328
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 516		1 516
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	240		240
	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191

- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	366		366
- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 180		1 180
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 399		2 399
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 219		1 219
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	655		655
- дівчата	осіб	Звітність установ	331		331
- хлопці	осіб	Звітність установ	137		137
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	440		440
- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196
- хлопці	осіб	Звітність установ	244		244
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	150		150
- дівчата	осіб	Звітність установ	24		24
- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
- хлопці	осіб	Звітність установ	324		324
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	96		96
- дівчата	осіб	Звітність установ	59		59
- хлопці	осіб	Звітність установ	37		37
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	762		762
- дівчата	осіб	Звітність установ	521		521
- хлопці	осіб	Звітність установ	241		241
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	428		428
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	207		207
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	3		3
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19
- науково-технічний	од.	Звітність установ	88		88
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	42		42
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	21		21
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9		9
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	7		7
- гуманітарний	од.	Звітність установ	32		32
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 615		8 615
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	26		26
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32		32
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	152		152
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	5 865 688	933 400	6 799 088
теплостачання	грн.	Звітність установ	4 162 385	363 800	4 526 185
водопостачання	грн.	Звітність установ	214 749	21 600	236 349
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 363 943	529 900	1 893 843
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	124 611	18 100	142 711
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 154,3		11 154,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 154,3		11 154,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,211	0,097	1,308
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,836	0,461	5,297
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,905	52,99	190,895
3 ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,009	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,434	0,041	0,475
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,363	4,751	17,114
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
	- теплостачання		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	57 411	57 411
3 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		12 470 000	12 470 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		11 470 000	11 470 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		11 154,3	11 154,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		330	330
2 продукту						
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		330	330
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		330	330
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 030	3 030
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 867 500	2 867 500
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
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	29 923		29 923

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.12.25

М.П.

Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров