

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації
від 01.07.2025 № 461

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

3. 4111070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 111 354 398 гривень, у тому числі загального фонду - 101 307 398 гривень та спеціального фонду - 10 047 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 7.12.2023 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"
Рішення сесії Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2025 рік від 05.12.2024 № 426/10234 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (зі змінами та доповненнями)
ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік"

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Задовolenня потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльної освiти з урахуванням їх вiку та мiсця проживання

7. Мета бюджетної програми
Задовolenня потреб дiвчат i хлопцiв у сферi позашкiльної освiти з урахуванням їх вiку та мiсця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти
2	Здiйснення заходiв iз позашкiльної роботи з дiтьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсiв
4	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти	94 702 069		94 702 069
2	Здiйснення заходiв iз позашкiльної роботи з дiтьми	1 100 000		1 100 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсiв	5 505 329		5 505 329
4	Проведення капiтального ремонту примiщень та iнших об'єктiв	10 047 000	10 047 000	10 047 000
	Усього	101 307 398	10 047 000	111 354 398

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	Комплексна мiська цiльова програма "Освiта Києва 2024-2025 роки"	1 450 000		1 450 000
	Усього	1 450 000		1 450 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Надання рiвних можливостей дiвчатам та хлопцям в сферi отримання позашкiльної освiти					
	1 Затрат					
	Особя видаткiв для забезпечення надання вiдповiдних послуг закладами позашкiльної освiти	грн.	Звiтнiсть установ	94 702 069		94 702 069
	кiлькiсть закладiв	од.	Звiтнiсть установ	5		5
	всього – середньорiчна кiлькiсть ставок (штатних одиниць)	од.	Звiтнiсть установ	371,85		371,85
	середньорiчна кiлькiсть ставок педагогiчного персоналу	од.	Звiтнiсть установ	179,06		179,06
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць адмiнiстративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звiтнiсть установ	108,29		108,29
	вiднесених до педагогiчного персоналу	од.	Звiтнiсть установ	54		54
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць робiтнiкiв	од.	Звiтнiсть установ	30,5		30,5
	середньорiчна кiлькiсть штатних одиниць спецiалiстiв	од.	Звiтнiсть установ	309		309
	всього середньорiчна кiлькiсть прецiвникiв, з них:	осiб	Звiтнiсть установ	246		246
	- жiнок	осiб	Звiтнiсть установ	63		63
	- чоловикiв	осiб	Звiтнiсть установ			
2	продукту					

	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 410	8 410
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 055	6 055
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 355	2 355
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	8 410	8 410
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 828	4 828
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 618	3 618
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 210	1 210
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	390	390
	- дівчата	осіб	Звітність установ	288	288
	- хлопці	осіб	Звітність установ	102	102
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 173	1 173
	- дівчата	осіб	Звітність установ	679	679
	- хлопці	осіб	Звітність установ	494	494
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	118	118
	- дівчата	осіб	Звітність установ	80	80
	- хлопці	осіб	Звітність установ	38	38
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	205	205
	- дівчата	осіб	Звітність установ	72	72
	- хлопці	осіб	Звітність установ	133	133
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	280	280
	- дівчата	осіб	Звітність установ	120	120
	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	472	472
	- дівчата	осіб	Звітність установ	271	271
	- хлопці	осіб	Звітність установ	201	201
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	944	944
	- дівчата	осіб	Звітність установ	575	575
	- хлопці	осіб	Звітність установ	369	369
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	662	662
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	377	377
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	36	36
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	91	91
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9	9
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	16	16
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	19	19
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	38	38
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	76	76
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 261	11 261
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 261	11 261
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 261	11 261
	середня неповнолітність груп	осіб	Розрахунок	13	13
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	19	19
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106	106
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
	1 затрат				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	1	1
	2 продумту				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	700	700
	- дівчата	осіб	Звітність установ	380	380
	- хлопці	осіб	Звітність установ	320	320
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 захід, з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 100 000	1 100 000
	3 Забезпечення збереження енергосистем				
	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	5 505 329	5 505 329
	оплату:				
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 820 358	3 820 358
	водопостачання	грн.	Звітність установ	111 468	111 468
	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 484 432	1 484 432

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 071		89 071
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 445,2		8 445,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 400,1		8 400,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,05		1,05
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2		2,2
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	137		137
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,26		0,26
	електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,222		16,222
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	54 160		54 160
4	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	10 047 000		10 047 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 821 928		1 821 928
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	8 225 072		8 225 072
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	8 445,2		8 445,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 500		1 500
2	продукту					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	440		440
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	440		440
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 141		4 141
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 112 536		4 112 536
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	29		29

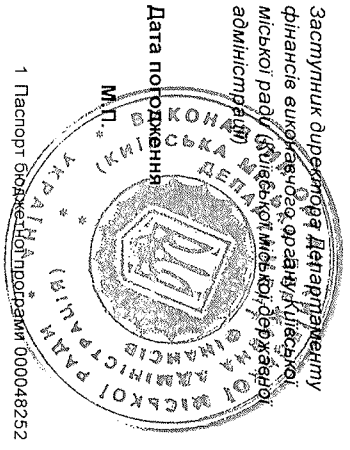
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження

(Handwritten signature)
(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

Лариса КОМІШНИК