

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2025 № 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4110000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4111070</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1070</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 307 398 гривень, у тому числі загального фонду - 101 307 398 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 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 доповненням

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 доповненням)

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

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	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	94 702 069		94 702 069
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 100 000		1 100 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 505 329		5 505 329
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 000 000	4 000 000
	Усього	101 307 398	4 000 000	105 307 398

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		1 450 000
	Усього	1 450 000		1 450 000

11. Результативні показники бюджетної програми

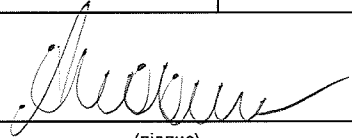
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	94 702 069		94 702 069
	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	371,85		371,85
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	179,06		179,06
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,29		108,29
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	54		54
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	309		309
	- жінок	осіб	Звітність установ	246		246
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63		63
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 напрямами діяльності гуртків:					
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	8 410		8 410
- дівчата	осіб	Звітність установ	4 828		4 828
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 618		3 618
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 210		1 210
- дівчата	осіб	Звітність установ	390		390
- хлопці	осіб	Звітність установ	288		288
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	102		102
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 173		1 173
- хлопці	осіб	Звітність установ	679		679
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	494		494
- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118
- хлопці	осіб	Звітність установ	80		80
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	38		38
- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205
- хлопці	осіб	Звітність установ	72		72
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	133		133
- дівчата	осіб	Звітність установ	280		280
- хлопці	осіб	Звітність установ	120		120
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	160		160
- дівчата	осіб	Звітність установ	472		472
- хлопці	осіб	Звітність установ	271		271
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	201		201
- дівчата	осіб	Звітність установ	944		944
- хлопці	осіб	Звітність установ	575		575
кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	369		369
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	662		662
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	377		377
- науково-технічний	од.	Звітність установ	36		36
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	91		91
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	9		9
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	16		16
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	19		19
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38
76			76		76
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок			
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 261		11 261
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 261		11 261
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	11 261		11 261
13			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/лідключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1
2 продукту					
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 енергоресурсів	1 затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
	грн.	Звітність установ		5 505 329	5 505 329
	теплостачання				
	грн.	Звітність установ		3 820 358	3 820 358
	водопостачання				
	грн.	Звітність установ		111 468	111 468
	електроенергії				
	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:				
	теплостачання				
	тис.Гкал	Звітність установ		1,050	1,050
	водопостачання				
	тис.куб.м	Звітність установ		2,200	2,200
	електроенергії				
	тис.кВт.год	Звітність установ		137,000	137,000
3 ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання				
	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,125	0,125
	водопостачання				
	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,260	0,260
	електроенергії				
	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		16,222	16,222
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		54 160	54 160
4 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		4 000 000	4 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів				
	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
2 продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				
	од.	Звітність установ		1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				
	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				
	грн.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000

4 якості					
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
					100

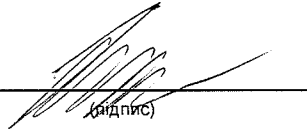
Тимчасовий виконавач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000046753

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК