

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 21.03.2024 № 209ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4111070
(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) |
| | | | <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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 118 596 гривень, у тому числі загального фонду - 77 318 596 гривень та спеціального фонду - 3 800 000 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 сесії Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2024 рік від 14.12.2023 № 7531/7572 Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет м. Києва на 2024 рік "

Рішення Київської міської ради від 7.12.2023 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

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

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	71 637 838		71 637 838
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 300 000		1 300 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 380 758		4 380 758
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 800 000	3 800 000
	Усього	77 318 596	3 800 000	81 118 596

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"	1 300 000	3 800 000	5 100 000
	Усього	1 300 000	3 800 000	5 100 000

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	71 637 838		71 637 838
	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	369,85		369,85
	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	52		52
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	319		319
	- жінок	осіб	Звітність установ	243		243
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76		76
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 066		8 066
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 413		5 413

- хлопці	осіб	Звітність установ	2 653	2 653
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	8 066	8 066
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 455	4 455
- дівчата	осіб	Звітність установ	3 343	3 343
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 112	1 112
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	360	360
- дівчата	осіб	Звітність установ	270	270
- хлопці	осіб	Звітність установ	90	90
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	38	38
- дівчата	осіб	Звітність установ	20	20
- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 333	1 333
- дівчата	осіб	Звітність установ	832	832
- хлопці	осіб	Звітність установ	501	501
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	59	59
- дівчата	осіб	Звітність установ	42	42
- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	172	172
- дівчата	осіб	Звітність установ	87	87
- хлопці	осіб	Звітність установ	85	85
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	316	316
- дівчата	осіб	Звітність установ	121	121
- хлопці	осіб	Звітність установ	195	195
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	210	210
- дівчата	осіб	Звітність установ	120	120
- хлопці	осіб	Звітність установ	90	90
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 123	1 123
- дівчата	осіб	Звітність установ	578	578
- хлопці	осіб	Звітність установ	545	545
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	653	653
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	363	363
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	34	34
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	103	103
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	5	5
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	12	12
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	27	27
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	19	19
- гуманітарний	од.	Звітність установ	88	88
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 881	8 881
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 881	8 881
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 881	8 881
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12	12
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18	18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	101	101
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені 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	640	640
- дівчата	осіб	Звітність установ	296	296

- хлопці	осіб	Звітність установ	344	344
3 ефективності				
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 300	1 300
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 380 758	4 380 758
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 410 269	3 410 269
водостачання	грн.	Звітність установ	70 118	70 118
електроенергії	грн.	Звітність установ	855 371	855 371
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 000	45 000
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:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,05	1,05
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2	2,2
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137	137
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,125	0,125
водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,260	0,260
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	16,222	16,222
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водостачання	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	43 807	43 807
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	3 800 000	3 800 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 300 000	1 300 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	8 445,1	8 445,1
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 500	2 500
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 400	1 400
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	500	500
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	900	900
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 444	1 444
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	56	56

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
Лариса КОМИШНИК