

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від

" 13 " *Од* 2020 р. № *132*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1090 (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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 474 598 гривень, у тому числі загального фонду - 56 249 777 гривень та спеціального фонду - 8 224 821 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12 12 2019 №456/8029 Розпорядження КМДА від 21 01 2020 №54 №Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	52 979 777	135 000	53 114 777
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 270 000	137 600	3 407 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 703 221	2 703 221
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 249 000	5 249 000
	Усього	56 249 777	8 224 821	64 474 598

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	218 500	7 069 000	7 287 500
	Усього	218 500	7 069 000	7 287 500

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					
	кількість закладів	од	Звітність установ			5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	178,68		178,68
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	105,24		105,24
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	53,75		53,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	368,17		368,17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	353		353
	- жінок	осіб	Звітність установ	263		263
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 071		9 071
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 961		5 961
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 110		3 110
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	647		647
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 332		6 332
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 437		4 437
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 895		1 895
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
	- дівчата	осіб	Звітність установ	92		92
	- хлопці	осіб	Звітність установ	138		138
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	74		74
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46		46
	- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 171		1 171
	- дівчата	осіб	Звітність установ	707		707
	- хлопці	осіб	Звітність установ	464		464
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
	- дівчата	осіб	Звітність установ	39		39
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	73		73
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17		17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	56		56
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	144		144
	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
	- хлопці	осіб	Звітність установ	97		97
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	237		237
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	750		750
	- дівчата	осіб	Звітність установ	440		440
	- хлопці	осіб	Звітність установ	310		310
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од	Звітність установ	647		647

- художньо-естетичний	од	Звітність установ	430		430
- туристсько-краєзнавчий	од	Звітність установ	17		17
- еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	6		6
- науково-технічний	од	Звітність установ	86		86
- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	5		5
- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	6		6
- військово-патриотичний	од	Звітність установ	22		22
- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	32		32
- гуманітарний	од	Звітність установ	43		43
кількість заходів з позашкільної роботи	од	Звітність установ	35		35
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	20 358		20 358
- дівчата	осіб	Звітність установ	12 122		12 122
- хлопці	осіб	Звітність установ	8 236		8 236
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 840,566	14,883	5 855,449
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 840,566	14,883	5 855,449
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 840,566	14,883	5 855,449
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	1 517 565,100		1 517 565,100
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23		23
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101		101
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	60		60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 270 000	137 600	3 407 600
з них на оплату:	грн		3 270 000	137 600	3 407 600
теплостачання	грн	Звітність установ	2 237 900	125 600	2 363 500
водопостачання	грн	Звітність установ	39 000	3 200	42 200
електроенергії	грн	Звітність установ	612 000	2 800	614 800
енергосервіс	грн	Звітність установ	56 100		56 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	325 000	6000	331 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 444,6	280,7	7 725
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 399,4	280,7	7 680
2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,135	0,064	1,199
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1 769	1,942	3 711
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	211,034	0,966	212,000
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок			0,1561
водопостачання	куб. м на 1 м. кв.	Розрахунок			0,4804
електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок			27,4427
4 якості					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	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	32 700	137,6	32 837,6
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 703 221	2 703 221
оргтехніка	грн	Звітність установ		1 254 000	1 254 000
інші	грн	Звітність установ		1 449 221	1 449 221
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5	5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		211	211
оргтехніка	од	Звітність установ		113	118

	інші	од	Звітність установ		93	93
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці орптехніки	грн	Розрахунок		10 627,118	10 627,118
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 583,021	15 583,021
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
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		5 249 000	5 249 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		200 000	200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 700 000	1 700 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 600 000	1 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 749 000	1 749 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв м	Звітність установ		7 444,5	7 444,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв м	Звітність установ		2 965,288	2 965,288
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		4	4
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв м	Звітність установ		2 442,125	2 442,125
	капітальний ремонт місць загального користування	кв м	Звітність установ		20,876	20,876
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв м	Звітність установ		2 266,66	2 266,66
	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ		154,589	154,589
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв м	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв м площі	грн	Розрахунок		9 580,379	9 580,379
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв м площі	грн	Розрахунок		750,002	750,002
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок		10 350,025	10 350,025
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 749 000	1 749 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		83	83
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		52 490	52 490

В о голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

В.М. Реpek

(ініціали/ініціал, прізвище)



