

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від " 14 " 05 2021 р. № 302
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 734 677 гривень, у тому числі загального фонду - 91 271 320 гривень та спеціального фонду - 3 463 357 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 "Про затвердження міської комплексної цільової рпрограми "Освіта Києва 2019-2023 року" від 18.12.2018 № 467/6518
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 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	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	89 157 820	5 000	89 162 820
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	200 000		200 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 913 500	132 000	2 045 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		326 357	326 357
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000	3 000 000
	Усього	91 271 320	3 463 357	94 734 677

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"	1 539 500	3 000 000	4 539 500
	Усього	1 539 500	3 000 000	4 539 500

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		5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	178,01		178,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	106,24		106,24
	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	368,5		368,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	371		371
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	275		275
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	96		96
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 926		8 926
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 775		5 775
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 151		3 151
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 050		6 050
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 470		4 470
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 580		1 580

	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	410		410
	- дівчата	осіб	Звітність установ	95		95
	- хлопці	осіб	Звітність установ	315		315
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	80		80
	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
	- хлопці	осіб	Звітність установ	33		33
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	930		930
	- дівчата	осіб	Звітність установ	600		600
	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	90		90
	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40
	- хлопці	осіб	Звітність установ	50		50
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	220		220
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17		17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	203		203
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	150		150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	50		50
	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	156		156
	- дівчата	осіб	Звітність установ	56		56
	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	840		840
	- дівчата	осіб	Звітність установ	400		400
	- хлопці	осіб	Звітність установ	440		440
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	645		645
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	410		410
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	32		32
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	20		20
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	62		62
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	10		10
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	20		20
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	22		22
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	30		30
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	39		39
3	ефективності			9 989		9 989
	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 989		9 989
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 989		9 989
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	14		14
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок			
4	якості			20		20
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	98		98
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1	затрат			15		15
	кількість заходів	од.	Звітність установ			
2	продукту			12 026		12 026
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 000		7 000
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	5 026		5 026
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ			
3	ефективності			13 333		13 333
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок			
4	якості			100		100
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат			1 913 500	132 000	2 045 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 913 500	132 000	2 045 500
	з них на оплату:	ГРН.				

	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 504 600	125 000	1 629 600
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 500	3 000	44 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	331 600	3 000	334 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	35 800	1 000	36 800
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 444,5		7 444,5
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 399,4		7 399,4
2	продукту					1,3
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,3		2,16
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,16		113,963
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	113,963		
3	ефективності					0,174
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,174		0,29
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,29		15,308
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	15,308		
4	якості					1
	- 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	19 135	1 320	20 455
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		326 357	326 357
	інші	грн.	Звітність установ		326 357	326 357
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		13	13
	інші	од.	Звітність установ		13	13
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 104	25 104
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		25	25
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		12	12
5	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		3 000 000	3 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		7 444,5	7 444,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		3 100	3 100
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 800	1 800
	капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ		800	800
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 000	1 000
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 000	2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 250	1 250
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		58	58
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	5 688	5 688
---	------	------------	-------	-------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000033925

Лариса КОМИШНИК



(Handwritten signature)