

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.10.21 № 789
(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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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>25000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 477 177 гривень, у тому числі загального фонду - 86 013 820 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 22.08.2000 № 1641-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 програми "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. № 57. 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"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2020 року № 1132 "Про проведення у 2020/2021 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Соліт" ("Джур")"

Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям 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
5	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81 857 820	5 000	81 862 820
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 700 000		1 700 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 456 000	132 000	2 588 000
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	86 013 820	3 453 357	89 477 177

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 дітям 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 віднесення 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
	- жінки	ОСІБ	Звітність установ	275		275
	- чоловіки	ОСІБ	Звітність установ	96		96
	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осб	Звітність установ	8 926		8 926
	- дітята	осб	Звітність установ	5 775		5 775
	- хлопці	осб	Звітність установ	3 151		3 151
	- художньо-естетичний, в них:	осб	Звітність установ	6 050		6 050
	- дітята	осб	Звітність установ	4 470		4 470
	- хлопці	осб	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	150	150
- 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 напрямом 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				
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	9 171	9 171
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	9 171	9 171
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	9 171	9 171
середня навантаженість груп	осіб	Розрахунок	14	14
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	20	20
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	98	98
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	16	16
2 продукту				
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	12 757	12 757
- дівчата	осіб	Звітність установ	7 157	7 157
- хлопці	осіб	Звітність установ	5 600	5 600
3 ефективності				
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН	Розрахунок	105 250	105 250
4 якості				
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг есбго, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	2 456 000	132 000
тепlopостачання	ГРН	Звітність установ	1 847 100	129 000
				2 588 000
				1 972 100

водопостачання	ГРН	Звітність установ	41 500	3 000	44 500
електроенергія	ГРН	Звітність установ	531 600	3 000	534 600
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
оплачувальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	7 399,4		7 399,4
2 продукту					
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,3		1,3
водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	2,16		2,16
електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	113,983		113,983
3 ефективності					
теплостачання	ТИС. ГКАЛ	Розрахунок	0,174		0,174
водопостачання	КУБ. М	Розрахунок	0,29		0,29
електроенергія	КВТ. Г ОД	Розрахунок	15,308		15,308
4 якості					
- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1		1
обсяг речної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	ГРН	Розрахунок	24 560	1 320	25 880
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					
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
- 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					
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 000	1 000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		2	2
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
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 економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		3 000	3 000
--	-----	------------	--	-------	-------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослава ЛАГУТА

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління
Зеленчук Тетяна Сергіївна
Підпорядковано: програма 00035237



Лариса КОМИШНИК

