

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 28.04.2023 № 254ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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 місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(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) |
| | | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 859 385 гривень, у тому числі загального фонду - 79 576 385 гривень та спеціального фонду - 6 283 000 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 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 року" від 18.12.2018 № 467/518

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 5973/6014 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 8.12.2022 №5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 № 144"Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 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	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	73 732 378	90 000	73 822 378
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 950 000		1 950 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 894 007	193 000	4 087 007
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000	6 000 000
	Усього	79 576 385	6 283 000	85 859 385

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"	1 950 000		1 950 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	200 000		200 000
	Усього	2 150 000		2 150 000

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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	371,5		371,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	179,01		179,01
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,24		108,24
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,75		53,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	341		341
	- жінок	осіб	Звітність установ	251		251
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 972		7 972
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 258		5 258
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 714		2 714
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 972		7 972
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 352		5 352
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 002		4 002

- хлопці	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	376		376
- дівчата	осіб	Звітність установ	187		187
- хлопці	осіб	Звітність установ	189		189
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	52		52
- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35
- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	754		754
- дівчата	осіб	Звітність установ	462		462
- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
- дівчата	осіб	Звітність установ	36		36
- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	228		228
- дівчата	осіб	Звітність установ	104		104
- хлопці	осіб	Звітність установ	124		124
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	281		281
- дівчата	осіб	Звітність установ	130		130
- хлопці	осіб	Звітність установ	151		151
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	144		144
- дівчата	осіб	Звітність установ	84		84
- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	720		720
- дівчата	осіб	Звітність установ	417		417
- хлопці	осіб	Звітність установ	302		302
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	643		643
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	429		429
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	27		27
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16		16
- науково-технічний	од.	Звітність установ	54		54
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7		7
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	19		19
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21		21
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32		32
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 249		9 249
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 249		9 249
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 249		9 249
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12		12
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	17		17
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	85		85
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	944		944
- дівчата	осіб	Звітність установ	437		437
- хлопці	осіб	Звітність установ	507		507
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 950 000		1 950 000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 894 007	193 000	4 087 007
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 031 350	177 000	3 208 350
водопостачання	грн.	Звітність установ	62 327	4 000	66 327

	електроенергії	грн.	Звітність установ	760 330	6 000	766 330
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000	6 000	46 000
	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			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,05	0,061	1,111
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2	0,129	2,329
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137	1,053	138,053
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,125	0,007	0,132
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,26	0,015	0,275
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,222	0,124	16,346
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	38 940		38 940
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		6 000 000	6 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		8 445,2	8 445,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 000	2 000
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		950	950
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		950	950
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 210	4 210
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		47	47
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
--	------	------------	--	--------	--------

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



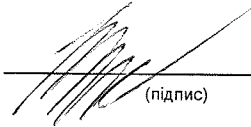
(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



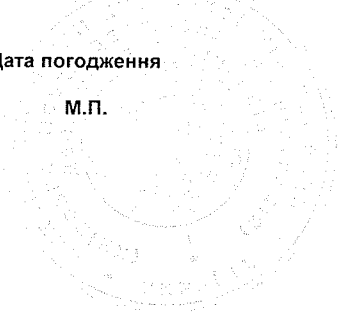
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

