

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	71637838,00		71637838,00
	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	52,00		52
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,50		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:					
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		8 066	
- дівчата	осіб	Звітність установ		4 455	8 066
- хлопці	осіб	Звітність установ		3 343	4 455
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		1 112	3 343
- дівчата	осіб	Звітність установ		360	1 112
- хлопці	осіб	Звітність установ		270	360
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		90	270
- дівчата	осіб	Звітність установ		38	90
- хлопці	осіб	Звітність установ		20	38
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		18	20
- дівчата	осіб	Звітність установ		1 333	18
- хлопці	осіб	Звітність установ		832	1 333
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ		501	832
- дівчата	осіб	Звітність установ		59	501
- хлопці	осіб	Звітність установ		42	59
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		17	42
- дівчата	осіб	Звітність установ		172	17
- хлопці	осіб	Звітність установ		87	172
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ		85	87
- дівчата	осіб	Звітність установ		316	85
- хлопці	осіб	Звітність установ		121	316
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		195	121
- дівчата	осіб	Звітність установ		210	195
- хлопці	осіб	Звітність установ		120	210
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		90	120
- дівчата	осіб	Звітність установ		1 123	90
- хлопці	осіб	Звітність установ		578	1 123
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ		545	578
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		653	545
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		363	653
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		34	363
- науково-технічний	од.	Звітність установ		2	34
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ		103	2
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		5	103
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ		12	5
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		27	12
- гуманітарний	од.	Звітність установ		19	27
3 ефективності	од.	Звітність установ		88	19
середні витрати на 1 дитину, з них:					88
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		8 881	
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		8 881	8 881
середня наповнюваність груп	грн.	Розрахунок		8 881	8 881
4 якості	осіб	Розрахунок		12	8 881
рівень охоплення дітей позашкільною освітою					12
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок		18	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		101	18
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	відс.	Розрахунок		100	101
1 затрат					100
кількість заходів					
2 продукту	од.	Звітність установ		1	
кількість дітей, залучених у заходах, з них:					1
- дівчата	осіб	Звітність установ		640	
- хлопці	осіб	Звітність установ		296	640
	осіб	Звітність установ		344	296
					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		
теплостачання				4 380 758	4 380 758
водостачання		грн.	Звітність установ	3 410 269	3 410 269
електроенергії		грн.	Звітність установ	70 118	70 118
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	855 371	855 371
загальна площа приміщень		грн.	Звітність установ	45 000	45 000
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	8 445,2	8 445,2
2 продукту		кв. м.	Звітність установ	8 400,1	8 400,1
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання		од.	Звітність установ		
водостачання		тис.Гкал	Звітність установ	1,05	1,05
електроенергії		тис.куб.м	Звітність установ	2,2	2,2
3 ефективності		тис.кВт.год	Звітність установ	137	137
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	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:					
- теплостачання		відс.	Розрахунок		
- 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:					
- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	3 800 000	3 800 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	1 300 000	1 300 000
2 продукту		м.кв.	Звітність установ	8 445,1	8 445,1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				2 500	2 500
площа на якій проведено капітальний ремонт, з них:		од.	Звітність установ		
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	3	3
капітальний ремонт покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	1 400	1 400
3 ефективності		кв. м.	Звітність установ	500	500
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі				900	900
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	5 000	5 000
4 якості		грн.	Розрахунок		
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	1 444	1 444
				56	56

рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
---	-------	------------	--	-----	-----

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



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

