

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" " 2024 року № № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16 грудня 2024 № 1090

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 27 358 360 гривень, у тому числі загального фонду - 27 333 560 гривень та спеціального фонду - 24 800 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки" Рішенням Київської міської ради від 29.02.2023 № 7801/7842 "Про внесення змін до Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 " Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"		
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			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

Завдання	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	25 638 660	5 100	25 643 760
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	124 800		124 800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 570 100	19 700	1 589 800
	Усього	27 333 560	24 800	27 358 360

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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"	124 800		124 800
	Усього	124 800		124 800

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	грн.	Звітність установ	25 638 660	5 100	25 643 760
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	136,6		136,6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	86,85		86,85
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
	віднесених до педагогічного персоналу					
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	31		31
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,75		15,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	101		101
	- жінок	осіб	Звітність установ	87		87
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14		14
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 087		2 087
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 540		1 540
	- хлопці	осіб	Звітність установ	547		547
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 087		2 087
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 018		1 018
	- хлопці	осіб	Звітність установ	897		897
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	121		121
	- дівчата	осіб	Звітність установ	80		80
	- хлопці	осіб	Звітність установ	54		54
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	26		26
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	109	109
- дівчата	осіб	Звітність установ	63	63
- хлопці	осіб	Звітність установ	46	46
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	360	360
- дівчата	осіб	Звітність установ	181	181
- хлопці	осіб	Звітність установ	179	179
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	372	372
- дівчата	осіб	Звітність установ	256	256
- хлопці	осіб	Звітність установ	116	116
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	40	40
- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33
- хлопці	осіб	Звітність установ	7	7
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	108	108
кількість груп	осіб	Звітність установ	187	187
- дівчата	осіб	Звітність установ	56	56
- хлопці	осіб	Звітність установ	52	52
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	43	43
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	18	18
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1	1
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
- науково-технічний	од.	Звітність установ	10	10
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	9	9
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1
- гуманітарний	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 285	12 285
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 285	12 285
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 285	12 285
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	11,2	11,2
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	5,8	5,8
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	84,6	84,6
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	59	59
2 продукту				
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	17 500	17 500
- дівчата	осіб	Звітність установ	12 250	12 250
- хлопці	осіб	Звітність установ	5 250	5 250
3 ефективності				
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	2 115	2 115
4 якості				
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,7	97,7
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 570 100	1 570 100
оплату:	грн.			
з них на оплату:	грн.			
тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 264 800	1 264 800
водопостачання	грн.	Звітність установ	28 600	30 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	258 800	273 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 900	17 900
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 344,3	3 344,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 344,3	3 344,3
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,351	0,352
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,067	0,16
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	38,933	41,063
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				

теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,105	0,0003	0,1053
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,159	0,02	0,179
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11 642	0,637	12,279
4	якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- 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	15 522	203	15 725

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

