

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"07" лютого 2025 року № 84
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	1070 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 133 448 гривень, у тому числі загального фонду - 34 112 348 гривень та спеціального фонду - 21 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

... з урахуванням їх віку та місця проживання

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та індивідуальних

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

с. Цілями викопистання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього
		3	4	5
1	2			32 002 948
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	31 998 448	4 500	195 200
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	195 200		1 935 300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 918 700	16 600	34 133 448
	Усього	34 112 348	21 100	

..... на виконання у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			
		Усього		

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2			4	5			
1	1 Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
1	затрат		грн.	Звітність установ	31 998 448	4 500		32 002 948
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти		грн.	Звітність установ				
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		од.	Звітність установ	1			134,6
	кількість закладів		од.	Звітність установ	134,6			84,85
	кількість – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього – середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	84,85			3
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати середньорічна кількість ставок штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	3			31
	вднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	15,75			98
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	98			81
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		осіб	Звітність установ	81			17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	17			2 087
	- жінок		осіб	Звітність установ				1 552
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	2 087			535
2	продукту		осіб	Звітність установ	1 552			2 087
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	535			1 138
	- дівчата		осіб	Звітність установ	2 087			1 001
	- хлопці		осіб	Звітність установ	1 138			137
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	1 001			80
	- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	137			
	- дівчата		осіб	Звітність установ	80			
	- хлопці		осіб	Звітність установ				
	- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ				

	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29	29
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	108	108
	- дівчата	осіб	Звітність установ	65	65
	- хлопці	осіб	Звітність установ	43	43
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	349	349
	- дівчата	осіб	Звітність установ	176	176
	- хлопці	осіб	Звітність установ	173	173
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	240	240
	- дівчата	осіб	Звітність установ	163	163
	- хлопці	осіб	Звітність установ	77	77
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22
	- хлопці	осіб	Звітність установ	8	8
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	142	142
	- дівчата	осіб	Звітність установ	74	74
	- хлопці	осіб	Звітність установ	68	68
	кількість груп	од.	Звітність установ	190	190
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	43	43
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	19	19
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1	1
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	9	9
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	8	8
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 332	15 332
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 332	15 332
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	11	11
	середня наповнюваність груп				
4	якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	6,1	6,1
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,2	105,2
	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	63	63
2	продукту				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	15 691	15 691
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 984	10 984
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 707	4 707
3	ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	3 098	3 098
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 всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 918 700	1 918 700
	оплату:	грн.			
	з них на оплату:	грн.			
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 464 200	1 464 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 300	24 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	412 300	412 300
	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		
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,39	0,392
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,519	0,63

		тис. кВт. год	Звітність установ	42,943	0,417	43,36
електроенергії						
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостопостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,116	0,001	0,117
		опал. площі				
водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,155	0,033	0,188
		заг. площі				
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	12,84	0,125	12,965
		заг. площі				
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1		1
- теплостопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії		відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	19 006	167	19 173

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)