

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" травня 2024 року №447 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211070 (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 - 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

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"

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

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	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

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

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					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	25 638 660	5 100	25 643 760
	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, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3
	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
	- еколого-наатуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	26		26
	- дівчата	осіб	Звітність установ	109		109
	- хлопці	осіб	Звітність установ	63		63
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	46		46
	- дівчата	осіб	Звітність установ	360		360
		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 захід 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 оплату:	грн.	Звітність установ	1 570 100	1 570 100
	з них на оплату:	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 000	3 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 900	20 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	262 800	277 200
	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		
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,351	0,352
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,533	0,6
	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	Розрахунок	0,105	0,1053
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,159	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



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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





Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37415086 1 Паспорт бюджетної програми 000044512 від 29.04.2024 0:00:01

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

