

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дієнянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"12" лютого 2021 р. № 21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дієнянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дієнянська 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 590 700 гривень, у тому числі загального фонду - 28 569 900 гривень та спеціального фонду - 1 020 800 гривень	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)	260000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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		

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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24.

# 7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

# 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 586 150	25 753 375
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	284 650	2 131 125
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	699 100	706 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 000 200	1 000 200
	Усього	28 569 900	29 590 700

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

Наменування місцевої / регіональної програми		гравень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	5
	Усього		

# 11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		гравень	
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3			
1	затрат				
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	113,46	113,46
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3	3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	14	14
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	34,5	34,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	164,96	164,96
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	126	126
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109	109
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	17	17
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 598	2 598
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 955	1 955
	- хлопці	осіб	Звітність установ	643	643
	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 598	2 598
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 586	1 586
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 405	1 405
	- хлопці	осіб	Звітність установ	181	181
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	50	50
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	130	130
	- дівчата	осіб	Звітність установ	56	56
	- хлопці	осіб	Звітність установ	74	74

	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	335	335
	- дівчата	осіб	Звітність установ	160	160
	- хлопці	осіб	Звітність установ	175	175
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	288	288
	- дівчата	осіб	Звітність установ	173	173
	- хлопці	осіб	Звітність установ	115	115
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	25	25
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18	18
	- хлопці	осіб	Звітність установ	7	7
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	18	18
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12	12
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	154	154
	- дівчата	осіб	Звітність установ	92	92
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62	62
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	227	227
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	137	137
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4	4
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	10	10
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	33	33
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	24	24
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	3	3
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	14	14
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	10 618	10 618
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	10 618	10 618
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	10 618	10 618
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	11,4	11,4
	4 якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	7	7
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	81,7	81,7
	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	45	45
	2 продукту				
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	19 633	19 633
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 774	14 774
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 859	4 859
	3 ефективності				
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	6 326	6 326
	4 якості				
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98	98
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	з них на оплату:	ГРН.			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	699 100	6 900
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	493 000	6 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	14 100	15 000
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	157 000	157 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	35 000	35 000
	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	0,3	0,3
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,55	0,55



електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	49,994	49,994
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплоспоживання	ГКАЛ	Розрахунок	0,09	0,09
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,164	0,164
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	14,949	14,949
<b>4 якості</b>				
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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	6 468	6 468
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 000 200	1 000 200
інші	ГРН.	Звітність установ	1 000 200	1 000 200
<b>2 продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	8	8
інші	ОД.	Звітність установ	8	8
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	125 025	125 025
середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	125 025	125 025
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25,8	25,8

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

І.М. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваєрчина