

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"9" "нової" 2023 р. № 724  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	42000000 (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)	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 - 29 253 300 гривень, у тому числі загального фонду - 27 735 900 гривень та спеціального фонду - 1 517 400 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 18.12.2018 № 467/65-18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869  
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",  
Розпорядження КМВА від 16.10.2023 № 809 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

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 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	26 307 220	10 900	26 318 120
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	139 280		139 280
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 289 400	6 500	1 295 900
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	1 500 000		1 500 000
	Усього	27 735 900	1 517 400	29 253 300

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
		Усього		

гривень

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	26 307 220	10 900	26 318 120
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 508		1 508
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	146,76		146,76
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,26		80,26
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18		18
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	32,5		32,5



середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	16	16
- жінок	осіб	Звітність установ	126	126
- чоловіків	осіб	Звітність установ	109	109
2 продукту	осіб	Звітність установ	17	17
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 466	2 466
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 726	1 726
- хлопці	осіб	Звітність установ	740	740
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 466	2 466
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 365	1 365
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 115	1 115
- хлопці	осіб	Звітність установ	250	250
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	62	62
- дівчата	осіб	Звітність установ	47	47
- хлопці	осіб	Звітність установ	19	19
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	107	107
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	32	32
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	348	348
- дівчата	осіб	Звітність установ	131	131
- хлопці	осіб	Звітність установ	217	217
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	388	388
- дівчата	осіб	Звітність установ	252	252
- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	54	54
- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35
- хлопці	осіб	Звітність установ	19	19
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	142	142
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67
кількість груп	од.	Звітність установ	229	229
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	42	42
- 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	9	9
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	8	8
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
- гуманітарний	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності	од.	Звітність установ	2	2
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 668	10 668
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 668	10 668
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 668	10 668
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	10,8	11
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	6,6	6,6
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	90,4	90,4
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1 затрат				
кількість заходів				
2 продукту	од.	Звітність установ	61	61
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	19 689	19 689



- дізната		осіб	Звітність установ	13 782	13 782
- хлопці		осіб	Звітність установ	5 907	5 907
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи		грн.	Розрахунок	1 395,91	1 395,91
4 якості					
Динаміка дітей залучених у заходи 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 оплату:		грн.	Звітність установ	1 289 400	6 500
теплостачання		грн.	Звітність установ	1 010 400	5 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	17 100	300
електроенергії		грн.	Звітність установ	246 000	1 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	15 900	247 200
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	3 344,3	15 900
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	0,35	0,352
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	0,55	0,56
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	41	41,2
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.			
теплостачання		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,104	0,105
водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,164	0,167
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,259	12,319
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	12 735	73
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					12 808
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ	115,69	115,69
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ	80,69	80,69
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ	80,69	80,69
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	42 857	42 857
4 якості					

	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		37
--	--	-------	------------	--	----

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРЧІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*