

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" листопада 2023 р. № 463
(найменування поточного розпорядчого кошта місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) | 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 - 29 030 286 гривень, у тому числі загального фонду - 27 512 886 гривень та спеціального фонду - 1 517 400 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Задовolenня 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 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської 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",
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 № 7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

7. Міста бюджетної програми
Задовolenня 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 | 1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту |

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 | 26 307 220 | 10 900 | 26 318 120 |
| 2 | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми | 139 280 | | 139 280 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 066 386 | 6 500 | 1 072 886 |
| 4 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Усього | 27 512 886 | 1 517 400 | 29 030 286 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 | 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 умови 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 | од. | Звітність установ | 16 | | 16 |
| | 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 | 2 340 | | 2 340 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 1 664 | | 1 664 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 676 | | 676 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 2 340 | | 2 340 |
| | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 249 | | 1 249 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 1 042 | | 1 042 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 207 | | 207 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 68 | | 68 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 47 | | 47 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 21 | | 21 |
| | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 108 | | 108 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 71 | | 71 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 37 | | 37 |
| | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 352 | | 352 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 148 | | 148 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 204 | | 204 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 382 | 382 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 253 | 253 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 129 | 129 |
| | - соціально-реабілітаційні, в них: | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 34 | 34 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 15 | 15 |
| | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 131 | 131 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 69 | 69 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 62 | 62 |
| | кількість груп | од. | Звітність установ | 215 | 215 |
| | 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 | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн. | Розрахунок | 11 242 | 11 242 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 11 242 | 11 242 |
| | - на 1 хлопця | осіб | Розрахунок | 10,9 | 10,9 |
| 4 | якості | | | | |
| | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | відс. | Розрахунок | 6,4 | 6,4 |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | 95,5 | 95,5 |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | рівень погіршення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми | | | | |
| 1 | затрат | од. | Звітність установ | 61 | 61 |
| | кількість заходів | | | | |
| 2 | продукту | | | | |
| | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 19 689 | 19 689 |
| | - дівчата | 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 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 | 1 066 386 | 1 066 386 |
| | оплату: | | | | |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 787 386 | 787 386 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 17 100 | 17 400 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 246 000 | 247 200 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 15 900 | 15 900 |
| | 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 | 0,35 | 0,352 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,01 | 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 | Розрахунок | 0,104 | 0,105 |
| | водопостачання | опал. площі куб.м на 1 кв. м | Розрахунок | 0,164 | 0,167 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв. м | Розрахунок | 12,259 | 12,319 |
| 4 | якості | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | 1 | 2 |
| - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 2 |
| - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 2 |
| - електроенергія | відс. | Розрахунок | 1 | 2 |
| 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 |
| 12 808 | | | | |
| 4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | |
| 1 Заграти | | | | |
| 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 | 37 |

М.П.

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

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Управління фінансової протекції, зв'язу та сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, прізвище)



Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Валентина ВАВРІЧІНА

31.10.2023 11:20:59

1 Паспорт бюджетної програми 000042185 від 01.11.2023 0:00:00

37415068