

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"18" грудня 2023 року № 103

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	42000000 (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 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 - 27 753 300 гривень, у тому числі загального фонду - 27 735 900 гривень та спеціального фонду - 17 400 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 № 467/6518 "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 №6256/6597 " Про внесення змін до рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціні 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

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	1 289 400	6 500	1 295 900
	Усього	27 735 900	17 400	27 753 300

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			

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	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 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	2 466		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	43	43
- 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
кількість груп	од.	Звітність установ	229	229
- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67
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	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	10,8
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	од.	Звітність установ	61	61
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 захід 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	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	0,002
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,55	0,01
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41	0,2
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,001
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,164	0,003
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,259	0,06
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
				12 808

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

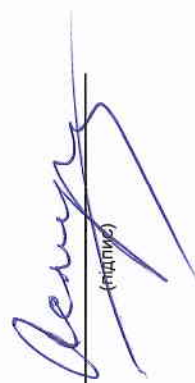
  
(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ  
(Власне ім'я, 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 фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
(підпис)

Олександр МОРОЗ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.  
04 2023 р.



37415088  
1 паспорт бюджетної програми 000040460 від 05.04.2023 16.00.00

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Валентина ВАВРІЧІНА