

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511070 (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 місцевого бюджету)
		Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	2600000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 561 388 гривень, у тому числі загального фонду - 25 561 388 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, 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 від 14.12.2023 № 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 позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб дітей у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 311 988		24 311 988
		1 249 400		1 249 400
	Усього	25 561 388		25 561 388

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	24 311 988		24 311 988
	в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	57 066		57 066
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	122		122
	- жінок	осіб	Звітність установ	90		90
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32		32
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 373		3 373
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 413		2 413
	- хлопці	осіб	Звітність установ	960		960
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	3 373		3 373
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 328		3 328
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 402		2 402
	- хлопці	осіб	Звітність установ	926		926
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11		11
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34		34
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	238		238
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 208		7 208
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 208		7 208
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 208		7 208

	Середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок		14		14
4	якості							
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			25		25
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			109		109
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			100		100
	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок			100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	заграт							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			1 249 400		1 249 400
	3 них на оплату:	грн.						
	теплостачання	грн.	Звітність установ			908 300		908 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ			34 000		34 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ			269 100		269 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			38 000		38 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			2 712		2 712
2	продукту	кв. м.	Звітність установ			2 712		2 712
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,251		0,251
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			0,996		0,996
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			34,734		34,734
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок			0,093		0,093
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок			0,367		0,367
	електроенергії	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок			12,808		12,808
4	якості	заг. площі						
	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			12 106		12 106

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

Намалия КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВОЛОДИМИР РЕГІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)