

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29.12.2020
№ 684

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4911090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 453 722 гривень, у тому числі загального фонду - 37 964 762 гривень та спеціального фонду - 488 960 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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	36 669 852	101 200	36 771 052
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 294 910	8 400	1 303 310
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		379 360	379 360
	Усього	37 964 762	488 960	38 453 722

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"	871 800	110 000	981 800
	Усього	871 800	110 000	981 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	73,92		73,92
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11		11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43		43
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261,92		261,92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217
	- жінок	осіб	Звітність установ	174		174
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 364		7 364
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 963		4 963
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 402		2 402
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 364		7 364
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 285		4 285
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 014		3 014
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 271		1 271
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	253		253
	- дівчата	осіб	Звітність установ	165		165
	- хлопці	осіб	Звітність установ	88		88
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65
	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	323		323

- дівчата	осіб	Звітність установ	211		211
- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	363		363
- дівчата	осіб	Звітність установ	216		216
- хлопці	осіб	Звітність установ	147		147
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	958		958
- дівчата	осіб	Звітність установ	534		534
- хлопці	осіб	Звітність установ	424		424
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
- дівчата	осіб	Звітність установ	44		44
- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 056		1 056
- дівчата	осіб	Звітність установ	731		731
- хлопці	осіб	Звітність установ	325		325
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	498		498
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300		300
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14		14
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4		4
- науково-технічний	од.	Звітність установ	22		22
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22		22
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	59		59
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	73		73
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 980		4 980
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 980		4 980
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 980		4 980
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,3		33,3
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103		103
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	1 294 910	8 400	1 303 310
з них на оплату:	грн.				
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 076 620	5 700	1 082 320
водопостачання	грн.	Звітність установ	40 040	700	40 740
електроенергії	грн.	Звітність установ	178 250	2 000	180 250
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,546		0,546
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,082		1,082
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,38		61,38
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,088		0,088
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,175		0,175
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,924		9,924

4 якості						
річна економія витрачання енерг.ресурсів в натуральному виразі:		куб.м. на 1	Розрахунок			
- тепlopостачання		%	Розрахунок	1,2		1,2
- водопостачання		%	Розрахунок	1,3		1,3
- електроенергії		%	Розрахунок	1,3		1,3
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що		грн.	Розрахунок	15 600		15 600
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового		грн.	Звітність установ		379 360	379 360
оргтехніка		грн	Звітність установ		187 160	187 160
інші		грн	Звітність установ		192 200	192 200
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної		од	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		20	20
оргтехніка		од	Звітність установ		13	13
інші		од.	Звітність установ		7	7
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн	Розрахунок		14 397	14 397
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок		27 457	27 457
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної		%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті




(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів



(підпис)


В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



 Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

