

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.09.2021
№ 67

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>490000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911070</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</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 - 42 887 466 гривень, у тому числі загального фонду - 42 811 466 гривень та спеціального фонду - 76 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії 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 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	41 790 266	71 800	41 862 066
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 021 200	4 200	1 025 400
	Усього	42 811 466	76 000	42 887 466

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

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

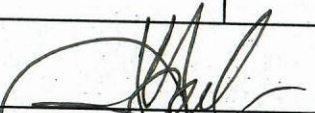
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	73,25		73,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	11		11
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	43		43
	всього середньорічна кількість працівників, з них:			W 261,25		261,25
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	217		217
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	174		174
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	43		43
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 427		7 427
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 088		5 088
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:					
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 339		2 339
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 427		7 427
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 075		4 075
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	2 921		2 921
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 154		1 154
	- хлопці	осіб	Звітність установ	270		270
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	161		161
	- дівчата	осіб	Звітність установ	109		109
	- хлопці	осіб	Звітність установ	65		65
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	44		44
	- дівчата	осіб	Звітність установ	21		21
	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460
				294		294

- хлопці	осіб	Звітність установ	166		166
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270		270
- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179
- хлопці	осіб	Звітність установ	91		91
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 194		1 194
- дівчата	осіб	Звітність установ	719		719
- хлопці	осіб	Звітність установ	475		475
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
- дівчата	осіб	Звітність установ	39		39
- хлопці	осіб	Звітність установ	21		21
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 033		1 033
- дівчата	осіб	Звітність установ	731		731
- хлопці	осіб	Звітність установ	302		302
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	515		515
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	301		301
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15		15
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4		4
- науково-технічний	од.	Звітність установ	31		31
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22		22
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	64		64
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4
- гуманітарний	од.	Звітність установ	74		74
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:					
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 636		5 636
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 636		5 636
середня наповнюваність груп	ГРН.	Розрахунок	5 636		5 636
4 якості	ОСІБ	Розрахунок	14		14
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	33,2		33,2
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,3		101,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 021 200	4 200	1 025 400
з них на оплату:					
теплостачання	ГРН.	Звітність установ			
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	759 000	3 000	762 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	82 300	200	82 500
загальна площа приміщень	ГРН.	Звітність установ	179 900	1 000	180 900
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
2 продукту	КВ. М.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	ОД.	Звітність установ			
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,456		0,456
електроенергії	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,009		3,009
3 ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	58,985		58,985
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	ОД.	Розрахунок			
водопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,074		0,074
електроенергії	КУБ.М.	Розрахунок	0,486		0,486
4 якості	КВТ.ГОД	Розрахунок	9,536		9,536
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	ОД.	Розрахунок			
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4		1,4
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	ВІДС.	Розрахунок	1,1		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	13 700	+	13 700
---	------	------------	--------	---	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

V.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032395 від 01.01.2021 00:00:00



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

