

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 документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 22.12.2021

№ 823

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____

№ _____

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>4910000</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 - 44 760 496 гривень, у тому числі загального фонду - 44 684 496 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

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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

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	43 435 496	71 800	43 507 296
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 249 000	4 200	1 253 200
	Усього	44 684 496	76 000	44 760 496

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			

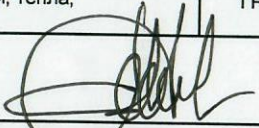
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	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 віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	73,25		73,25
	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	261,25		261,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ			
	- 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:	осіб	Звітність установ			
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 357		7 357
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 049		5 049
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 308		2 308
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	7 357		7 357
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 263		4 263
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 042		3 042
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 221		1 221
	- дівчата	осіб	Звітність установ	216		216
	- хлопці	осіб	Звітність установ	122		122
		осіб	Звітність установ	94		94

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	170		170
- дівчата	осіб	Звітність установ	125		125
- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470
- дівчата	осіб	Звітність установ	304		304
- хлопці	осіб	Звітність установ	166		166
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	285		285
- дівчата	осіб	Звітність установ	187		187
- хлопці	осіб	Звітність установ	98		98
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	966		966
- дівчата	осіб	Звітність установ	584		584
- хлопці	осіб	Звітність установ	382		382
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	95		95
- дівчата	осіб	Звітність установ	67		67
- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	892		892
- дівчата	осіб	Звітність установ	618		618
- хлопці	осіб	Звітність установ	274		274
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	510		510
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	309		309
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	12		12
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	11		11
- науково-технічний	од.	Звітність установ	32		32
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	23		23
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	54		54
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6		6
- гуманітарний	од.	Звітність установ	63		63
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 904		5 904
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 904		5 904
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 904		5 904
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	32,6		32,6
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
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	1 249 000	4 200	1 253 200
з них на оплату:	ГРН.				
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	902 400	3 000	905 400
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	102 300	200	102 500
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	244 300	1 000	245 300
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,456		0,456
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,009		3,009
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	58,985		58,985
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,074		0,074
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,486		0,486
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	9,536		9,536
4 якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок		
- тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4	
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,4
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,3
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)

Олег ГАРЯГА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.




 (підпис)

Володимир РЕПІК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000035624 від 10.12.2021

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 Сергій ЛЮЗКО 