

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 200 185 гривень, у тому числі загального фонду - 46 092 685 гривень та спеціального фонду - 107 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

Рішення 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	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	43 552 533	93 000	43 645 533
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 540 152	14 500	2 554 652
	Усього	46 092 685	107 500	46 200 185

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	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	6 118		6 118
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 219		4 219
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 899		1 899
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 673		3 673
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 698		2 698
	- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25
	- хлопці	осіб	Звітність установ	50		50
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24

- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	520		520
- дівчата	осіб	Звітність установ	319		319
- хлопці	осіб	Звітність установ	201		201
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	340		340
- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229
- хлопці	осіб	Звітність установ	111		111
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470
- дівчата	осіб	Звітність установ	263		263
- хлопці	осіб	Звітність установ	207		207
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120		120
- дівчата	осіб	Звітність установ	76		76
- хлопці	осіб	Звітність установ	44		44
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	845		845
- дівчата	осіб	Звітність установ	558		558
- хлопці	осіб	Звітність установ	287		287
кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	417		417
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	265		265
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5		5
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5
- науково-технічний	од.	Звітність установ	32		32
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	19		19
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	29		29
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8
- гуманітарний	од.	Звітність установ	54		54
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 119		7 119
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 119		7 119
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 119		7 119
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,7		27,7
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	86		86
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	2 540 152	14 500	2 554 652
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 081 444	10 000	2 091 444
водопостачання	грн.	Звітність установ	94 172	1 500	95 672
електроенергії	грн.	Звітність установ	364 536	3 000	367 536
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
з них на оплату:	грн.				
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,708	0,004	0,712
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,952	0,048	3
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	59,506	0,494	60
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,001	0,115
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477	0,008	0,485
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,62	0,08	9,7

4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
	- електроенергії	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	34 377	34 377

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



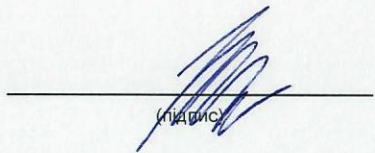
(Підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(Підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000038817 від 01.01.2023 10:23:34

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО