

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 20.03.2024

№ 235

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 49 480 002 гривень, у тому числі загального фонду - 46 461 219 гривень та спеціального фонду - 3 018 783 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
- Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
- Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549
- Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 29.02.2024 №7801/7842

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 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 44 081 196 | 40 000 | 44 121 196 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 380 023 | 14 500 | 2 394 523 |
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | 2 964 283 | 2 964 283 |
| | Усього | 46 461 219 | 3 018 783 | 49 480 002 |

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 | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" | | 2 964 283 | 2 964 283 |
| | Усього | | 2 964 283 | 2 964 283 |

11. Результативні показники бюджетної програми

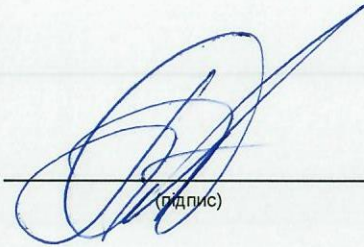
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|------------|--------|------------|
| обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти | грн. | Звітність установ | 44 081 196 | 40 000 | 44 121 196 |
| 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 | 6 | | 6 |
| 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 | 180 | | 180 |
| - жінок | осіб | Звітність установ | 136 | | 136 |
| - чоловіків | осіб | Звітність установ | 44 | | 44 |
| 2 продукту | | | | | |
| середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 5 948 | | 5 948 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 432 | | 4 432 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 516 | | 1 516 |
| у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 5 948 | | 5 948 |
| - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 638 | | 3 638 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 2 689 | | 2 689 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 949 | | 949 |
| - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 70 | | 70 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 43 | | 43 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 27 | | 27 |
| - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 72 | | 72 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 47 | | 47 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 25 | | 25 |
| - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 435 | | 435 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 213 | | 213 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 222 | | 222 |
| - 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 | 500 | | 500 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 235 | | 235 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 265 | | 265 |
| - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 181 | | 181 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 112 | | 112 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 69 | | 69 |
| - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 782 | | 782 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 460 | | 460 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 322 | | 322 |
| кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 412 | | 412 |
| - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 213 | | 213 |
| - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| - науково-технічний | од. | Звітність установ | 46 | | 46 |
| - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 39 | | 39 |
| - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | 14 | | 14 |
| - гуманітарний | од. | Звітність установ | 70 | | 70 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину, з них: | грн. | Розрахунок | 7 411 | | 7 411 |
| - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 7 411 | | 7 411 |
| - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 7 411 | | 7 411 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 15 | | 15 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | відс. | Розрахунок | 28 | | 28 |
| | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | відс. | Розрахунок | 101 | | 101 |
| | 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 | 2 380 023 | 14 500 | 2 394 523 |
| | з них на оплату: | грн. | | | | |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 492 296 | 10 000 | 1 502 296 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 52 476 | 1 500 | 53 976 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 835 251 | 3 000 | 838 251 |
| | 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 | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,404 | 0,003 | 0,407 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,535 | 0,044 | 1,579 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 102,832 | 0,369 | 103,201 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,065 | 0,001 | 0,066 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,248 | 0,007 | 0,255 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 16,624 | 0,06 | 16,684 |
| 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 | 30 600 | | 30 600 |
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | | 2 964 283 | 2 964 283 |
| | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 158 | 158 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 158 | 158 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | 158 | 158 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 18 761 | 18 761 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|--|--|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | 100 | 100 |

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.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

