

ЗАТВЕРДЖЕНО
аказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.08.2025 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 65 066 628 гривень, у тому числі загального фонду - 64 992 128 гривень та спеціального фонду - 74 500 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234

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

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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	62 717 976	60 000	62 777 976
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 274 152	14 500	2 288 652
	Усього	64 992 128	74 500	65 066 628

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					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	62 717 976	60 000	62 777 976
	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	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44
	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	5 795		5 795
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 866		3 866
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 929		1 929
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 415		3 415
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 593		2 593
	- хлопці	осіб	Звітність установ	822		822
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15
	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185		185
	- дівчата	осіб	Звітність установ	100		100
	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	405		405
	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222
	- хлопці	осіб	Звітність установ	183		183
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	356		356
	- дівчата	осіб	Звітність установ	198		198
	- хлопці	осіб	Звітність установ	158		158
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30
	- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	973		973
	- дівчата	осіб	Звітність установ	525		525
	- хлопці	осіб	Звітність установ	448		448
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	90		90
	- дівчата	осіб	Звітність установ	50		50
	- хлопці	осіб	Звітність установ	40		40

	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	81		81
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	3		3
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	29		29
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1		1
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	10		10
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6		6
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6		6
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1		1
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 823		10 823
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 823		10 823
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 823		10 823
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості						
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	28		28
	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	2 274 152	14 500	2 288 652
	з них на оплату:	грн.				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 490 400	10 000	1 500 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	71 930	1 500	73 430
	електроенергії	грн.	Звітність установ	711 822	3 000	714 822
	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						
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,397	0,002	0,399
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,535	0,03	1,565
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,199	0,296	70,495
3 ефективності						
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,064		0,064
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,249		0,249

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	11,349		11,349
4	якості					
	- теплопостачання	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	29 631		29 631

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

