

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024 № 395

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 480 002 гривень, у тому числі загального фонду - 46 406 719 гривень та спеціального фонду - 3 073 283 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 від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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
3	1070 07 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
1	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	2 325 523	69 000	2 394 523
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 964 283	2 964 283
	Усього	46 406 719	3 073 283	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

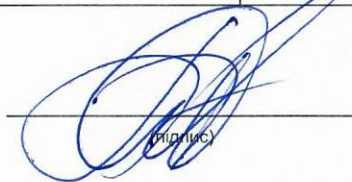
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	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	2 325 523	2 394 523
	з них на оплату:	грн.		69 000	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 492 296	1 502 296
	водопостачання	грн.	Звітність установ	52 476	53 976
	електроенергії	грн.	Звітність установ	780 751	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.Г кал	Звітність установ	0,404	0,407
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,535	1,579
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	102,832	103,201
3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,065	0,066
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,248	0,255
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,624	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:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.05.2024 р.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО



