

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19.10. 2019р.
№ 742
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 440000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 440000
(код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4411090
(код) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 666 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 43 006 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 660 300,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467зі змінами від 04.04.2019 №513/7169,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2019 №84 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації"
- 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
- Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 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 приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання різними можливостями дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40221100,00	116700,00	40337800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2784900,00	1543600,00	2784900,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	1660300,00	44666300,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2594400,00	1416700,00	4011100,00
	Усього	2594400,00	1416700,00	4011100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання різними можливостями дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
Затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	182,51		182,51
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,75		81,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23		23
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	86,4		86,4
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	373,66		373,66
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	354		354
8	- жінок	осіб	Звітність установ	231		231
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123
Продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 154		9 154
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 935		4 935
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 219		4 219
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 538		2 538
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 055		2 055
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	483		483
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	794		794
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	399		399
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	395		395
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	155		155
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	110		110
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	45		45
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 542		1 542
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	606		606
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	936		936
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	32		32
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	8		8
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	24		24
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	494		494
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 004		1 004
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	504		504
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	33		33
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	471		471
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	471		471

26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	89	89
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	55	55
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	682	682
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	423	423
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	259	259
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 320	1 320
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	773	773
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	547	547
35	кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	693	693
36	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	184	184
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	12	12
39	- науково-технічний	од.	Звітність установ	121	121
40	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2
41	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	100	100
42	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	44	44
43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	13	13
44	- оздоровчий	од.	Звітність установ	56	56
45	- гуманітарний	од.	Звітність установ	103	103
46	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	273	273
47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 895	14 895
48	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 030	8 030
49	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 865	6 865

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 700,3088	4 393,828
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 700,5005	4 394,141
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 700,0846	4 393,4613
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	7 455,37	7 455,37
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13

якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,222	31,222
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,663	96,663
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	2 784 900	2 784 900
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	2 387 600	2 387 600
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	79 500	79 500
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	295 200	295 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	22 600	22 600
6	затяжна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,45	17 351,45
7	опановувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,8	13 101,8

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Ккал.	Звітність установ	1,315	1,315
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,351	3,351
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	95,105	95,105
4	електроенергії	год.;	Звітність установ		

ефективності


1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Ккал на 1 м.	Розрахунок	0,1	0,1
2	теплостачання	кв. опал пл.	Розрахунок	0,193	0,193
3	водопостачання	кв. заг пл.	Розрахунок	5,481	5,481
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок		

якості		Розрахунок		100	100
1 - теплостачання		Розрахунок		100	100

2	водопостачання	%	Розрахунок	5		5
3	електроенергії	%	Розрахунок	5		5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення електроенергії (тощо) всього	грн.;	Розрахунок	286 140		286 140
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	1 543 600		1 543 600
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.;	Звітність установ	300 000		300 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	1 243 600		1 243 600
4	затягана площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 835		1 835
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	3		3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	335		335
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	335		335
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	253		253
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.;	Розрахунок	1 185,771		1 185,771
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.;	Розрахунок	3 712,239		3 712,239
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,256		18,256
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100

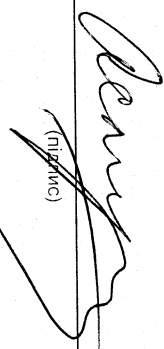


Виконуєач обов'язки голови
 Оболонської районної
 адміністрації м. Києва
 цього органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

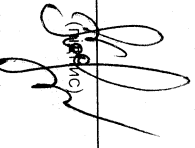

 (підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження **29.10.2019**
 М.П.

В.о.начальника фінансового управління
 Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації


 (підпис)

Г.Г. Касьяненко

(ініціали та прізвище)