

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 05.12.2019 № 850
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4411090 (код) 0960 (КФКВК)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 666 356 гривень, у тому числі загального фонду - 44 006 056 гривень та спеціального фонду - 1 660 300 гривень
5. 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 № 416/6467з і 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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям 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
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	41 221 156	116 700	41 337 856
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 784 900		2 784 900
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 543 600	1 543 600	1 543 600
	Усього	44 006 056	1 660 300	45 666 356

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 594 400	1 416 700	4 011 100
	Усього	2 594 400	1 416 700	4 011 100

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 за рахунок					
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	182,51		182,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,75		81,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	86,4		86,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	373,66		373,66
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	354		354
	- жінок	осіб	Звітність установ	231		231
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 154		9 154
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 935		4 935
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 219		4 219
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ			
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 538		2 538
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 055		2 055
	- хлопці	осіб	Звітність установ	483		483
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	794		794
	- дівчата	осіб	Звітність установ	399		399
	- хлопці	осіб	Звітність установ	395		395
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	155		155
	- дівчата	осіб	Звітність установ	110		110
	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 542		1 542
	- дівчата	осіб	Звітність установ	606		606
	- хлопці	осіб	Звітність установ	936		936
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	32		32
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 498		1 498
	- дівчата	осіб	Звітність установ	494		494
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 004		1 004
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	504		504
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33

- хлопці	осіб	Звітність установ	471	471	471
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	89	89	89
- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34	34
- хлопці	осіб	Звітність установ	55	55	55
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	682	682	682
- дівчата	осіб	Звітність установ	423	423	423
- хлопці	осіб	Звітність установ	259	259	259
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 320	1 320	1 320
- дівчата	осіб	Звітність установ	773	773	773
- хлопці	осіб	Звітність установ	547	547	547
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	693	693	693
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	184	184	184
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58	58
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	12	12	12
- науково-технічний	од.	Звітність установ	121	121	121
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2	2
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	100	100	100
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	44	44	44
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	13	13	13
- оздоровчий	од.	Звітність установ	56	56	56
- гуманітарний	од.	Звітність установ	103	103	103
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	273	273	273
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 895	14 895	14 895
- дівчата	осіб	Звітність установ	8 030	8 030	8 030
- хлопці	осіб	Звітність установ	6 865	6 865	6 865
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 503,076	4 503,076	4 503,076
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	8 352,818	8 352,818	8 352,818
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	9 770,362	9 770,362	9 770,362
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	7 455,37	7 455,37	7 455,37
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13
якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,222	31,222	31,222
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,663	96,663	96,663
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	2 784 900	2 784 900	2 784 900
теплостачання	грн.;	Звітність установ	2 387 600	2 387 600	2 387 600
водопостачання	грн.;	Звітність установ	79 500	79 500	79 500
електроенергії	грн.;	Звітність установ	295 200	295 200	295 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	22 600	22 600	22 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,45	17 351,45	17 351,45
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,8	13 101,8	13 101,8
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,315	1,315	1,315
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,263	4,263	4,263
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	135,404	135,404	135,404
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1	0,1	0,1
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,246	0,246	0,246

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг плл	Розрахунок	7,804	7,804	7,804
якості					
- теплопостачання	%	Розрахунок	10		
- водопостачання	%	Розрахунок	5		
- електроенергії	%	Розрахунок	5		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	286 140		286 140
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	1 543 600		1 543 600
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.;	Звітність установ	300 000		300 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	1 243 600		1 243 600
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 835		1 835
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	3		3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	335		335
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	335		335
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	253		253
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.;	Розрахунок	1 185,771		1 185,771
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.;	Розрахунок	3 712,239		3 712,239
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,256		18,256
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100

Виконавач обов'язки голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцка

(ініціали/ініціал, прізвище)

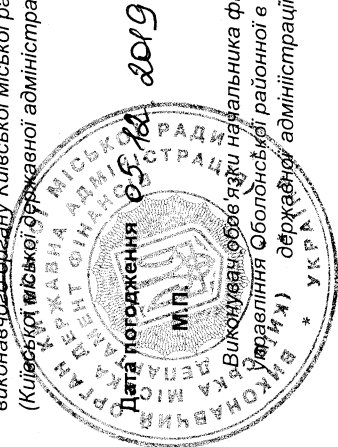
ПОГОДЖЕНО:

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

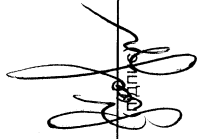

(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

