

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02 2019 р.
№ 83

(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 - 44 666 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 43 006 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 660 300,00 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 № 416/6467

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 приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40243700,00	116700,00	40360400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2762300,00		2762300,00
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1543600,00		1543600,00
	Усього	43006000,00	1660300,00	44666300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	182,51		182,51
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	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			
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 538		2 538
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 055		2 055
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	483		483
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	794		794
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	399		399
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	395		395
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	155		155
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	110		110
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	45		45
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 542		1 542
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	606		606
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	936		936

17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	32	32
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	8	8
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	24	24
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 498	1 498
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	494	494
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 004	1 004
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	504	504
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33
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 гуртків 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-патріотичний	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	4 396,3	4 396,3
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 396,61	4 396,61
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 395,93	4 395,93
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/підключені 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	2 762 300	2 762 300
	2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	2 466 000	2 466 000
	3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	57 300	57 300
	4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	239 000	239 000
	5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 351,45	17 351,45
	6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13 101,8	13 101,8
продукту						
	1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
	2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,315	1,315
	3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,351	3,351
	4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	95,105	95,105
ефективності						
	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
	2	Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1	0,1
	3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,193	0,193
	4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,481	5,481
якості						
	1	- теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
	2	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
	3	- електроенергії	%	Розрахунок	5	5
	4	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						
	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 543 600,000	1 543 600,000
	2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	300 000,000	300 000,000
	3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 243 600,000	1 243 600,000
	4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17 351,450	17 351,450
	5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 835,000	1 835,000
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	1185,771	1185,771
	2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3712,239	3712,239
якості						
	1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,256	18,256

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження:

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Кікоть

(ініціали та прізвище)