

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 29.11.2019№ 919

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 073 218 гривень, у тому числі загального фонду - 32 990 018 гривень та спеціального фонду - 83 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	31 587 918	73 900	31 661 818
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 402 100	9 300	1 411 400
	Усього	32 990 018	83 200	33 073 218

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"	4 797 000	73 900	4 870 900
	Усього	4 797 000	73 900	4 870 900

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					
	затрат					
	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	73,58		73,58
	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	261,58		261,58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	183		183
	- жінок	осіб	Звітність установ	149		149
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34
	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 181		7 181
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 787		4 787
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 394		2 394
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 181		7 181
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 106		4 106
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 850		2 850
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 256		1 256
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	215		215
	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136
	- хлопці	осіб	Звітність установ	79		79
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45
	- дівчата	осіб	Звітність установ	33		33
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	265		265
	- дівчата	осіб	Звітність установ	171		171
	- хлопці	осіб	Звітність установ	94		94
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	370		370
	- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопці	осіб	Звітність установ	160		160
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	956		956
	- дівчата	осіб	Звітність установ	557		557
	- хлопці	осіб	Звітність установ	399		399
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	26		26
	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14

- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 184		1 184
- дівчата	осіб	Звітність установ	804		804
- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	468		468
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	279		279
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	12		12
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3		3
- науково-технічний	од.	Звітність установ	18		18
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	19		19
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	53		53
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2
- гуманітарний	од.	Звітність установ	84		84
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	523		523
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7 181		7 181
- дівчата	осіб	Звітність установ	4 787		4 787
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 394		2 394
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 399	10,4	4 409,4
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 399	10,4	4 409,4
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 399	10,4	4 409,4
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	60 398	146,047	60 544,047
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33		33
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,6		100,6
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 402 100	9 300	1 411 400
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 115 100	6 000	1 121 100
водостачання	грн.	Звітність установ	90 300	700	91 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	196 700	2 600	199 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,17		6 185,17
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,575		0,575
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,559		4,559
електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	66,589		66,589
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-				
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,093		0,093
водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,737		0,737
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,766		10,766
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,2		1,2
- теплостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
- водостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
- електроенергії	%	Розрахунок	1,3		1,3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 100	17 100
---	------	------------	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 С.Лозко  