

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2019

№ 90
(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 - 32 327 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 243 900,00 гривень та спеціального фонду - 83 200,00 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"

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

| №з/п | Цілі державної політики |
|------|---|
| 1 | |
| 2 | 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 | 30841800,00 | 73900,00 | 30915700,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1402100,00 | 9300,00 | 1411400,00 |
| | Усього | 32243900,00 | 83200,00 | 32327100,00 |

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 |
| | Усього | | | |

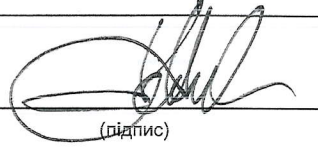
11. Результативні показники бюджетної програми

| №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 | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 134 | | 134 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 73,25 | | 73,25 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 11 | | 11 |
| 4 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 43 | | 43 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 261,25 | | 261,25 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 209 | | 209 |
| 8 | -жінок | осіб | Звітність установ | 166 | | 166 |
| 9 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 43 | | 43 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 7 105 | | 7 105 |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 4 731 | | 4 731 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 2 374 | | 2 374 |
| 4 | у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 7 105 | | 7 105 |
| 5 | -художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 964 | | 3 964 |
| 6 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 2 745 | | 2 745 |
| 7 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 1 219 | | 1 219 |
| 8 | -туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 200 | | 200 |
| 9 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 121 | | 121 |
| 10 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 79 | | 79 |
| 11 | -еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 35 | | 35 |
| 12 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 25 | | 25 |
| 13 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 10 | | 10 |
| 14 | -науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 270 | | 270 |
| 15 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 172 | | 172 |
| 16 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 98 | | 98 |
| 17 | -дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 350 | | 350 |
| 18 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 198 | | 198 |
| 19 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 152 | | 152 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|------------|---------|------------|
| 20 | -фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 014 | | 1 014 |
| 21 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 614 | | 614 |
| 22 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 400 | | 400 |
| 23 | -соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 30 | | 30 |
| 24 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 15 | | 15 |
| 25 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 15 | | 15 |
| 26 | -гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 242 | | 1 242 |
| 27 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 841 | | 841 |
| 28 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 401 | | 401 |
| 29 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 454 | | 454 |
| 30 | -художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 265 | | 265 |
| 31 | -туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 12 | | 12 |
| 32 | -еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 33 | -науково-технічний | од. | Звітність установ | 18 | | 18 |
| 34 | -дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 18 | | 18 |
| 35 | -фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 51 | | 51 |
| 36 | -соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 37 | -гуманітарний | од. | Звітність установ | 86 | | 86 |
| 38 | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звітність установ | 506 | | 506 |
| 39 | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 7 105 | | 7 105 |
| 40 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 4 731 | | 4 731 |
| 41 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 2 374 | | 2 374 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 341 | 10,4 | 4 351,4 |
| 2 | -на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 341 | 10,4 | 4 351,4 |
| 3 | -на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 341 | 10,4 | 4 351,4 |
| 4 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн | Розрахунок | 60 952,174 | 146,047 | 61 098,221 |
| 5 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 16 | | 16 |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 32,91 | | 32,91 |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 99,3 | | 99,3 |
| 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 | 1 402 100 | 9 300 | 1 411 400 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 115 100 | 6 000 | 1 121 100 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 90 300 | 700 | 91 000 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 196 700 | 2 600 | 199 300 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 185,17 | | 6 185,17 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 185,17 | | 6 185,17 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | — | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,543 | | 0,543 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 5,199 | | 5,199 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 78,181 | | 78,181 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | — | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,088 | | 0,088 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,841 | | 0,841 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,64 | | 12,64 |
| якості | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|------------|--------|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,2 | 1,2 |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 17 100 | 17 100 |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

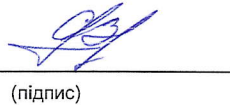
O.O. Гаряга

(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)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.




Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

