

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 27.07.2019
№ 321

(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"
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"

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4797000,00	73900,00	4870900,00
	Усього	4797000,00	73900,00	4870900,00

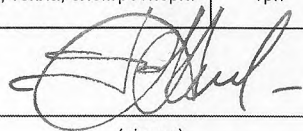
11. Результативні показники бюджетної програми

№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 напрямками 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)

О.О. 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)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

Л.В. Селенко