

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4811090 (код) 0960 (КФВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 979 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 59 279 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 700 000,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями.
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 м. Києва на 2019 рік».

- 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

- Мета бюджетної програми

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

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

- 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	54279800,00	685000,00	54964800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4999500,00	475000,00	5474500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40000,00	40000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500000,00	500000,00
	Усього	59279300,00	1700000,00	60979300,00

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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
заграт						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	192,25		192,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119		119
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5		73,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5		142,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	527,25		527,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	467		467
8	- жінок	осіб	Звітність установ	307		307
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	160		160
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 517		5 517
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 981		3 981
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 498		9 498
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 376		4 376
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 073		3 073
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 303		1 303
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	733		733
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	271		271

10 - хлопці	осіб	Звітність установ	462	462
11 - еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
12 - дівчата	осіб	Звітність установ	29	29
13 - хлопці	осіб	Звітність установ	31	31
14 - науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 520	1 520
15 - дівчата	осіб	Звітність установ	553	553
16 - хлопці	осіб	Звітність установ	967	967
17 - фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	417	417
18 - дівчата	осіб	Звітність установ	210	210
19 - хлопці	осіб	Звітність установ	207	207
20 - військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	51	51
21 - дівчата	осіб	Звітність установ	13	13
22 - хлопці	осіб	Звітність установ	38	38
23 - соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	18	18
24 - дівчата	осіб	Звітність установ	8	8
25 - хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
26 - оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 089	1 089
27 - дівчата	осіб	Звітність установ	671	671
28 - хлопці	осіб	Звітність установ	418	418
29 - гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 234	1 234
30 - дівчата	осіб	Звітність установ	689	689
31 - хлопці	осіб	Звітність установ	545	545
32 кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621	621
33 - художньо-естетичний	од.	Звітність установ	292	292
34 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47
35 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
36 - науково-технічний	од.	Звітність установ	116	116
37 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34	34
38 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3
39 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6
40 - оздоровчий	од.	Звітність установ	36	36
41 - гуманітарний	од.	Звітність установ	83	83
42 кількість заходів з позапільної роботи	од.	Звітність установ	337	337

43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:		осіб	Звітність установ		32 237	32 237		32 237
44	- дівчата		осіб	Звітність установ		19 027	19 027		19 027
45	- хлопці		осіб	Звітність установ		13 210	13 210		13 210
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:		грн	Розрахунок		5 714,87	72,12		5 786,99
2	- на 1 дівчину		грн	Розрахунок		5 257,68	66,35		5 324,03
3	- на 1 хлопця		грн	Розрахунок		6 172,06	77,89		6 249,95
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи		грн	Розрахунок		161 067,65	2 032,64		163 100,29
5	середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок		15			15
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою		%	Розрахунок		26			26
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок		96,66			96,66
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок		83			83
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
заатраг									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн	Звітність установ		4 999 500	475 000		5 474 500
2	з них на оплату:		—						
3	теплостачання		грн	Звітність установ		2 969 600	100 000		3 069 600
4	водопостачання		грн	Звітність установ		155 200	25 000		180 200
5	електроенергії		грн	Звітність установ		1 874 700	350 000		2 224 700
6	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		22 636,4			22 636,4
7	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		18 881,4			18 881,4
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		—	Звітність установ					
2	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		1,442			1,442
3	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ		7,509			7,509
4	електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ		718,261			718,261
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		—	Розрахунок					
2	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,076			0,076
3	водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,332			0,332
4	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		31,73			31,73
якості									

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн	Розрахунок	49 080		49 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		40 000	40 000
2	інші	грн	Звітність установ		40 000	40 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
3	інші	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		40 000	40 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4	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		500 000	500 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		500 000	500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		625	625
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		625	625
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		625	625
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		800	800
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії	грн	Розрахунок	20 000	20 000

Голова Солом'янської районної в місті
Київської державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Загальним фінансовою управлінням О.О. Анисимовича

Акс