

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

319
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4810090 (код) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. 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
5. 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 № 418/6487 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	54231800,00	685000,00	54916800,00
2	Забезпечення збереження енергосистем	5047500,00	475000,00	5522500,00
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

№ 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"	3085700,00	1225000,00	4310700,00
	Усього	3085700,00	1225000,00	4310700,00

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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
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

гривень

34 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47	47
35 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4	4
36 - науково-технічний	од.	Звітність установ	116	116	116
37 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	34	34	34
38 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3	3
39 - соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6	6
40 - оздоровчий	од.	Звітність установ	36	36	36
41 - гуманітарний	од.	Звітність установ	83	83	83
42 - кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	337	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	5 709,81	72,12	5 781,93
2 - на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 253,03	66,35	5 319,38
3 - на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 166,59	77,89	6 244,48
4 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	160 925,22	2 032,64	162 957,86
5 середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15	15
якості					
1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	26	26	26
2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,66	96,66	96,66
3 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	83	83	83
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 047 500	475 000	5 522 500
2 з них на оплату:					
3 теплопостачання	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 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 000	48 000	48 000
7 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 636,4	22 636,4	22 636,4
8 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 881,4	18 881,4	18 881,4
продукту					
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2 теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,442	1,442	1,442
3 водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,509	7,509	7,509
4 електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	718,261	718,261	718,261
ефективності					
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2 теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,076	0,076	0,076
3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332	0,332	0,332
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,73	31,73	31,73
якості					
1 річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 - теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	49 080		49 080
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	Звітність установ		40 000	40 000

користування (у розрізі їх видів)		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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	20 000	20 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Л.В. Селенко

Міський міжрайонний управління

О.О. Анисименко

