

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2019 №76 (в редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "29" "11" 2019 № 1076

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 464 344 гривень, у тому числі загального фонду - 47 162 778 гривень та спеціального фонду - 301 566 гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями)  
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13. 12. 2018 №416/6467, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва"2019-2023 роки"Рішення Київської міської ради від 07.11.19 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 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	41 914 278	75 000	41 989 278
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 248 500	130 900	5 379 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95 666	95 666
	<b>Усього</b>	<b>47 162 778</b>	<b>301 566</b>	<b>47 464 344</b>

## 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"	3 239 300	75 000	3 314 300
	<b>Усього</b>	<b>3 239 300</b>	<b>75 000</b>	<b>3 314 300</b>

## 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	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	178,72		178,72
	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,29		103,29
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30,5		30,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	53,75		53,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	366,26		366,26
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	326		326
	- жінок	осіб	Звітність установ	242		242
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	84		84
	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 420		8 420
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 612		5 612
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 808		2 808
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	8 420		8 420
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 749		5 749
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 137		4 137
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 612		1 612
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	208		208
	- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82
	- хлопці	осіб	Звітність установ	126		126
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	67		67
	- дівчата	осіб	Звітність установ	43		43
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061		1 061
	- дівчата	осіб	Звітність установ	667		667
	- хлопці	осіб	Звітність установ	394		394
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	54		54

- дівчата	осіб	Звітність установ	37		37
- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	66		66
- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14
- хлопці	осіб	Звітність установ	52		52
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	130		130
- дівчата	осіб	Звітність установ	43		43
- хлопці	осіб	Звітність установ	87		87
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	406		406
- дівчата	осіб	Звітність установ	215		215
- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	679		679
- дівчата	осіб	Звітність установ	377		377
- хлопці	осіб	Звітність установ	302		302
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	593		593
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	396		396
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	19		19
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5
- науково-технічний	од.	Звітність установ	80		80
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5		5
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9		9
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	30		30
- гуманітарний	од.	Звітність установ	45		45
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	32		32
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	20 000		20 000
- дівчата	осіб	Звітність установ	11 850		11 850
- хлопці	осіб	Звітність установ	8 150		8 150
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 986,85	8,907	4 995,757
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 986,85	8,907	4 995,757
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 986,85	8,907	4 995,757
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	1 312 164,937		1 312 164,937
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
<b>якості</b>					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22		22
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,1		100,1
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	60		60
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 248 500	130 900	5 379 400
теплостачання	грн	Звітність установ	4 461 900	124 900	4 586 800
водопостачання	грн	Звітність установ	31 000	3 000	34 000
електроенергії	грн	Звітність установ	719 300	3 000	722 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	36 300		36 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 444,5		7 444,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 399,4		7 399,4
<b>продукту</b>					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,53		1,53
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,957		1,957
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	110,65		110,65

ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,207		0,207
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,263		0,263
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,863		14,863
якості					
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	30 900	30 900
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ	95 666	95 666
інші		грн	Звітність установ	95 666	95 666
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	4	4
інші		од.	Звітність установ	4	4
<b>ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	23 916	23 916

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202\_5

Паспорт бюджетної програми 000027964



Начальник фінансового управління

М.К.В. Лоджєва

В.М. Пенік