

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "26" 01 2019 р. № 309
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 410000 (код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4111090 (код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 415 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 46 114 134,00 гривень та спеціального фонду - 301 566,00 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 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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	40865634,00	75000,00	40940634,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5248500,00	130900,00	5379400,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95666,00	95666,00
	Усього	46114134,00	301566,00	46415700,00

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"	3239300,00	75000,00	3314300,00
	Усього	3239300,00	75000,00	3314300,00

гривень

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	кількість закладів					
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5		5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	178,72		178,72
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	103,29		103,29
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	53,75		53,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:			366,26		366,26
8	- жінок	осіб	Звітність установ	326		326
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	242		242
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	84		84
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 420		8 420
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 612		5 612
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 808		2 808
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	8 420		8 420
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 749		5 749
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 137		4 137
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 612		1 612
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	208		208
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	82		82
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	126		126
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	67		67
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	24		24
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 061		1 061
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	667		667
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	394		394
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	54		54
		осіб	Звітність установ	37		37

19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1		
20	фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установ	66		17
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		98
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	52		14
23	- військово-патріотичний, в них	осіб	Звітність установ	130		52
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	43		130
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	87		43
26	- соціально-реабілітаційний, в них	осіб	Звітність установ	406		87
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	215		406
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		215
29	- гуманітарний, в них	осіб	Звітність установ	679		191
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	377		679
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	302		377
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	593		302
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	396		593
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	19		396
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		19
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	80		5
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	4		80
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5		4
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	9		5
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	30		9
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	45		30
42	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Звітність установ	32		45
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	20 000		32
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 850		20 000
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	8 150		11 850
ефективності						8 150
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 853,400	8,907	4 862,307
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 854,400	8,907	4 862,307
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 855,400	8,907	4 862,307
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	1 278 185,43		1 278 185,43
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22		22
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,1		100,1
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	60		60
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 248 500	✓	5 379 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	4 461 900	✓	4 586 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	31 000	✓	34 000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	719 300	✓	722 300
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	36 300	✓	36 300
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	7 164,43		7 444,50
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	7 119,33		7 399,40
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1 461	0 069	1 530
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	1 793	0 164	1 957

3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	110,65		110,65
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,207		0,207
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,263		0,263
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,863		14,863
якості						
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ		
2	інші		грн	Звітність установ	95 666	95 666
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	95 666	95 666
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	1	1
3	інші		од	Звітність установ	4	4
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок	23 916	23 916

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.Я. Левада

(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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202

1 Паспорт бюджетної програми 000026053 від 09.04.2019 17:45:18

24.04.2019 11:32:42



В.М. Репік
Д.Г. Ткаченко
Т.А. Ткаченко