

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" "10" 2017 р. № 502

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "10" 2017 р. № 232

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |                      |                       |  |      |  |                      |  |
|----------------------|-----------------------|--|------|--|----------------------|--|
| 1.                   | 9000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування головного розпорядника)   |      |  |                      |  |
| 2.                   | 9010000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування відповідального виконавця)  |      |  |                      |  |
| 3.                   | 9011090<br>(КПКВК МБ) | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 15%;">0960</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(КФКВК) <sup>1</sup></td> <td></td> </tr> </table> Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми) | 0960 |  | (КФКВК) <sup>1</sup> |  |
| 0960                 |                       |  |      |  |                      |  |
| (КФКВК) <sup>1</sup> |                       |  |      |  |                      |  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 879,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 856,300 тис.гривень та спеціального фонду - 22,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями;  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 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" (зі змінами та доповненнями)  
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік»  
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.09.2017 №3922

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14 012,300	6,700	14 019,000
2,000	9011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	844,000	16,100	860,100
Усього				<b>14 856,300</b>	<b>22,800</b>	<b>14 879,100</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			14856,300	22,800	14879,100
Усього			<b>14856,300</b>	<b>22,800</b>	<b>14879,100</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
<b>затрат</b>					
1	9011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000
4	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	9011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
7	9011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	162,000
8	9011090	- жінок	осіб	Звітність установ	101,000
9	9011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
<b>продукту</b>					
1	9011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
2	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
3	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000
4	9011090	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	
5	9011090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2525,000
6	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1969,000
7	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	556,000

8	9011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230,000
9	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
10	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000
11	9011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000
12	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13,000
13	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3,000
14	9011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
15	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000
16	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000
17	9011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359,000
18	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000
19	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	138,000
20	9011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000
21	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000
22	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
23	9011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000
24	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000
25	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000
26	9011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167,000
27	9011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	105,000
28	9011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15,000
29	9011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000
30	9011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000
31	9011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000
32	9011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000
33	9011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	16,000
34	9011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	288,000
35	9011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
36	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
37	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000
<b>ефективності</b>					
1	9011090	середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	3996,293

2	9011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	48677,060
<b>якості</b>					
1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,600
2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,602
2	9011090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,100
2	9011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	626,800
3	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,500
4	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,800
5	9011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4809,200
6	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3922,000
<b>продукту</b>					
1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,381
3	9011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,648
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,523
<b>ефективності</b>					
1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097
3	9011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,343
4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,000
<b>якості</b>					
1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,601

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

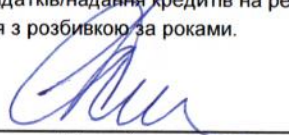
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

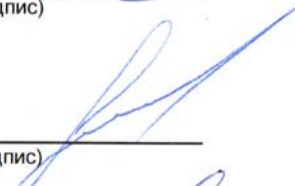
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

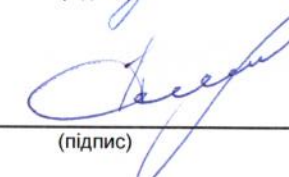
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)