

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

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018  
№ 52

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018  
№ 20

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 845,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 400,200 тис.гривень та спеціального фонду - 445,200 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

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 Київської міської ради від 03.03.2016 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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	4911090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	29087,200	109,900	29197,100
2	4911090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1313,000	8,400	1321,400
3	4911090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		326,900	326,900
<b>Усього</b>				<b>30 400,200</b>	<b>445,200</b>	<b>30 845,400</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»		30400,200	445,200	30845,400
<b>Усього</b>		<b>30400,200</b>	<b>445,200</b>	<b>30845,400</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	4911090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
<b>затрат</b>					
1	4911090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	4911090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134,000
3	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,000
4	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11,000
5	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43,000
6	4911090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261,000
7	4911090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	213,000
8	4911090	- жінок	осіб	Звітність установ	168,000
9	4911090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000
<b>продукту</b>					
1	4911090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7156,000
2	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4768,000
3	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	2388,000
4	4911090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7156,000
5	4911090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4070,000
6	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2801,000
7	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1269,000
8	4911090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	170,000
9	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	121,000
10	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	49,000
11	4911090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35,000
12	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,000
13	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000



14	4911090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	280,000
15	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	178,000
16	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	102,000
17	4911090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350,000
18	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	193,000
19	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	157,000
20	4911090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1006,000
21	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	609,000
22	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	397,000
23	4911090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000
24	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000
25	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
26	4911090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1215,000
27	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	826,000
28	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	389,000
29	4911090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457,000
30	4911090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	273,000
31	4911090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	10,000
32	4911090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000
33	4911090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	18,000
34	4911090	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18,000
35	4911090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	50,000
36	4911090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000
37	4911090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	84,000
38	4911090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	496,000
39	4911090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7156,000
40	4911090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4768,000
41	4911090	- хлопці	осіб	Звітність установ	2388,000
<b>ефективності</b>					
1	4911090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4080,087
2	4911090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4080,087
3	4911090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4080,087
4	4911090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	58865,121
5	4911090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16,000
<b>якості</b>					
1	4911090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,318
2	4911090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,191
3	4911090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4911090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4911090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1321,400
2	4911090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1089,100

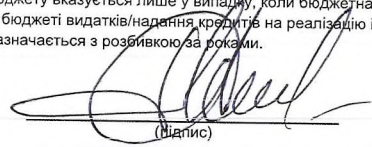


3	4911090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	86,800
4	4911090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	145,500
5	4911090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6185,170
6	4911090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6185,170
<b>продукту</b>					
1	4911090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4911090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,575
3	4911090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,559
4	4911090	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	66,589
<b>ефективності</b>					
1	4911090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,093
3	4911090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,899
4	4911090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,766
<b>якості</b>					
1	4911090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4911090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4911090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4911090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,300
5	4911090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,800
3	4911090	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4911090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	326,900
2	4911090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	206,800
3	4911090	інші	тис.грн	Звітність установ	120,100
<b>продукту</b>					
1	4911090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4911090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	23,000
3	4911090	оргтехніка	од	Звітність установ	12,000
4	4911090	інші	од.	Звітність установ	11,000
<b>ефективності</b>					
1	4911090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,233
2	4911090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,918
<b>якості</b>					
1	4911090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4911090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.O. Galyga  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

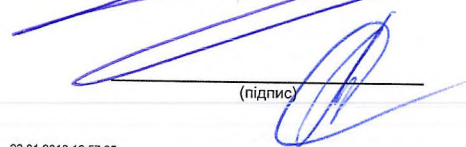
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

V.M. Repik  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

S.V. Lozko  
(ініціали та прізвище)

99\_фУ\_Шев\_14

22.01.2018 16:57:05

1 Паспорт бюджетної програми 000020485 від 01.01.2018 00:00:00