

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті  
Київі державної адміністрації  
Від 12.02.2016 № 68  
**Наказ**  
такаж департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 12 " 02 2016 р. № 16

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9411090 070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 776,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19 478,9 тис. гривень та спеціального фонду - 297,4 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 №61/61

6. Мета бюджетної програми  
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9411090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	16901,700	21,800	16923,500
2	9411090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2577,200	275,600	2852,800
Усього				<b>19478,900</b>	<b>297,400</b>	<b>19776,300</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом  
регіональної цільової програми та підпрограми (тис.грн)

1		2		3		4		5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9411090	кількість закладів	од	Звітність установ		6,000
2	9411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		185,550
3	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		83,500
4	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		22,500
5	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		85,400
6	9411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		376,950
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		9182,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9411090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		1840,743
<b>4 Показники якості</b>						
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		34,990
2	9411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		96,180
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2852,800
2	9411090	з них на оплату:				
3	9411090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2517,100
4	9411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		40,500
5	9411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		295,200
6	9411090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		17351,450
7	9411090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		13101,800
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9411090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,341
3	9411090	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ		3,870
4	9411090	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		136,589
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9411090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,102
3	9411090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,223
4	9411090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		7,872
<b>4 Показники якості</b>						
1	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9411090	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9411090	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	9411090	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
2	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		22,900

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

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


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лакманюк  
(ініціали та прізвище)