

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02.2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02.2017 р. №28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9411090 0960 Надани позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 577,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 934,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 643 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 затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 №554/1558

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:

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	27347,800	45,500	27393,300
2	9411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2587,000	327,600	2914,600
3	9411090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		269,900	269,900
4	9411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2000,000	2000,000
Усього				29934,800	2643,000	32577,800

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
Регіональні цільові програми - всього		29934,800	2643,000	32577,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	9411090	29934,800	2643,000	32577,800
Усього		29934,800	2643,000	32577,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9411090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	9411090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	181,080
3	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од	Звітність установ	81,430
4	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,000
5	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	84,800
6	9411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	370,310
2 Показники продукту					
1	9411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	9058,000
3 Показники ефективності					
1	9411090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3019,187
4 Показники якості					
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,370
2	9411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,090
2	9411090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2914,600

2	9411090	теплостачання			
3	9411090	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	2558,000
4	9411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,400
5	9411090	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	311,200
6	9411090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17351,450
2 Показники продукту			кв. м	Звітність установ	13101,800
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9411090	теплостачання		Звітність установ	
3	9411090	водостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,357
4	9411090	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	3,169
3 Показники ефективності			тис. кВт.	Звітність установ	115,622
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9411090	теплостачання		Розрахунок	
3	9411090	водостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,104
4	9411090	електроенергії	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,183
4 Показники якості			кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	6,664
1	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9411090	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9411090	- водостачання	%	Розрахунок	10,000
4	9411090	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	5,000
3	9411090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	251,631
1 Показники затрат					
1	9411090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			
2	9411090	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	269,900
3	9411090	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	8,000
4	9411090	меблі	тис. грн.	Звітність установ	17,500
5	9411090	інші	тис. грн.	Звітність установ	32,400
2 Показники продукту			тис. грн.	Звітність установ	212,000
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			
2	9411090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			
3	9411090	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,000
4	9411090	побутова техніка	од.	Звітність установ	17,000
5	9411090	меблі	од.	Звітність установ	1,000
6	9411090	інші	од.	Звітність установ	2,000
			од.	Звітність установ	4,000
			од.	Звітність установ	10,000

3 Показники ефективності					
1	9411090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,000
2	9411090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,750
3	9411090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,100
4	9411090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	21,200
4 Показники якості					
1	9411090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9411090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,980
4	9411090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9411090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
2	9411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9411090	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
4	9411090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	17351,450
5	9411090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	8065,000
2 Показники продукту					
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од. ;	Звітність установ	2,000
2	9411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5790,000
3	9411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	90,000
4	9411090	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	5700,000
3 Показники ефективності					
1	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,556
2	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,263
4 Показники якості					
1	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	71,790
2	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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			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:												

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)