

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "02."03.2017 р. № 112

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02."03.2017 р. № 52

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) ¹ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 774 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 131 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 зі змінами від 09.02.2017 №836/1840

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
-------	-------	-------	-------------------

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	9411090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	30544,000	45,500	30589,500
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				33131,000	2643,000	35774,000

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»		33131,000	2643,000	35774,000
	Усього	33131,000	2643,000	35774,000

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	9411090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
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 педагогічного персоналу	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
продукту					
1	9411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	9058,000
ефективності					
1	9411090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3372,046
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			
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	тис. грн.	Звітність установ	2558,000
3	9411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,400
4	9411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	311,200
5	9411090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17351,450
6	9411090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13101,800
продукту					
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9411090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,357
3	9411090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,169
4	9411090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	115,622
ефективності					
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,104
3	9411090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,183
4	9411090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,664
якості					
1	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411090	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000

3	9411090	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
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	тис. грн.	Розрахунок	251,631
3	9411090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9411090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	269,900
2	9411090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8,000
3	9411090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	17,500
4	9411090	меблі	тис.грн	Звітність установ	32,400
5	9411090	інші	тис.грн	Звітність установ	212,000
продукту					
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
2	9411090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
3	9411090	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9411090	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
5	9411090	меблі	од	Звітність установ	4,000
6	9411090	інші	од.	Звітність установ	10,000
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
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			
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
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
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
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 (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 Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

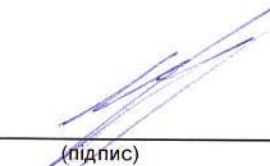


(підпис)

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)

Заступник начальника фінансового
управління-начальник бюджетного
відділу



(підпис)

О.Д. Давиденко
(ініціали та прізвище)