

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"19" 05 2016 р. № 4844

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"19" 05 2016 р. № 48

**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 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК)
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 914,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 016,8 тис.гривень та спеціального фонду - 897,4 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 №61/61зі змінами та доповненнями від 14.04.2016 № 325/325
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 звань

№ 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	17439,600	21,800	17461,400
2	9411090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2577,200	275,600	2852,800
3	9411090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20016,800	897,400	20914,200
Усього						

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

КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми			
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат						
1	9411090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	185,550
3	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	83,500
4	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	23,500
5	9411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	84,400
2 Показники продукту						
1	9411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		376,950
3 Показники ефективності						
1	9411090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		9182,000
4 Показники якості						
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		1899,325
2	9411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		34,990
5 Показники затрат						
1	9411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2852,800
2	9411090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2517,100
3	9411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		40,500
4	9411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		295,200
5	9411090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		17351,450
6	9411090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		13101,800

2 Показники продукту									
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				Звітність установ			
2	9411090	теплостачання			тис. Гкал.	Звітність установ			1,341
3	9411090	водопостачання			тис. куб. м	Звітність установ			3,870
4	9411090	електроенергії			тис. кВт. год.,	Звітність установ			136,589
3 Показники ефективності									
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок			
2	9411090	теплостачання			Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок			0,102
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
4 Показники якості									
1	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			%	Розрахунок			
2	9411090	- водопостачання			%	Розрахунок			1,000
3	9411090	- теплостачання			%	Розрахунок			1,000
1	9411090	- електроенергії			%	Розрахунок			1,000
2	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження			тис. грн.	Розрахунок			22,900
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			тис. грн.	Звітність установ			600,000
2	9411090	капітальний ремонт приміщень			тис. грн.	Звітність установ			600,000
3	9411090	загальна площа приміщень установ (закладів)			кв. м.	Звітність установ			17351,450
4	9411090	площа, яка потребує капітального ремонту			кв. м.	Звітність установ			2675,000
2 Показники продукту									
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт			од.	Звітність установ			1,000
2	9411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт			кв. м.	Звітність установ			450,000
3 Показники ефективності									
1	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі			тис. грн.	Розрахунок			1,333
4 Показники якості									
1	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			%	Розрахунок			16,820
2	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень			%	Розрахунок			100,000

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 фонду			Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
			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
УСЬОГО:												

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

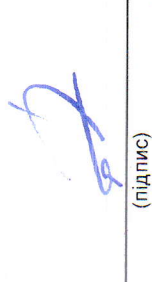
ПОГОДЖЕНО:

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


Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)