

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.11.2018
№ 596

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.11.2018
№ 299

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 2. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4411090 (КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- 4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 352,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41 714,200 тис.гривень та спеціального фонду - 2 638,500 тис.гривень**
- 5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841- III з 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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами від 18.10.2018 № 1935/5999

- 6. **Мета бюджетної програми**
Задовolenня 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				Разом	
			1	2	3	4		
1	4411090	0960	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		5	39472,900	150,600	39623,500
2	4411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів			2241,300	2,100	2243,400
3	4411090	0960	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				295,800	295,800
4	4411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				2190,000	2190,000
			Усього			41 714,200	2 638,500	44 352,700

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

(тис.грн)

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
			Усього	41714,200	2638,500	44352,700
			Усього	41714,200	2638,500	44352,700

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	4411090	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6
затрат						
1	4411090	кількість закладів	од	Звітність установ		6,000
2	4411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		181,940
3	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		83,180
4	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		23,000
5	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		84,400
6	4411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		372,520
7	4411090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		354,000
8	4411090	-жінок	осіб	Звітність установ		231,000
9	4411090	-чоловіків	осіб	Звітність установ		123,000
продукту						
1	4411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		8531,000
2	4411090	-дітвчата	осіб	Звітність установ		4851,000
3	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ		3680,000
4	4411090	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		
5	4411090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3305,000
6	4411090	-дітвчата	осіб	Звітність установ		2780,000
7	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ		525,000
8	4411090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		745,000
9	4411090	-дітвчата	осіб	Звітність установ		329,000
10	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ		416,000
11	4411090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		245,000
12	4411090	-дітвчата	осіб	Звітність установ		150,000
13	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ		95,000
14	4411090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		1433,000
15	4411090	-дітвчата	осіб	Звітність установ		430,000
16	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ		1003,000
17	4411090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ		185,000

18	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	29,000
19	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	156,000
20	4411090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1081,000
21	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	334,000
22	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	747,000
23	4411090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	390,000
24	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	59,000
25	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	331,000
26	4411090	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	37,000
27	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	10,000
28	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	27,000
29	4411090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	735,000
30	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	420,000
31	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	315,000
32	4411090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	375,000
33	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	310,000
34	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	65,000
35	4411090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	671,000
36	4411090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	276,000
37	4411090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57,000
38	4411090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19,000
39	4411090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	107,000
40	4411090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	15,000
41	4411090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	71,000
42	4411090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	35,000
43	4411090	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8,000
44	4411090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	53,000
45	4411090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	30,000
46	4411090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	540,000
47	4411090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22338,000
48	4411090	-дівчата	осіб	Звітність установ	13180,000
49	4411090	-хлопці	осіб	Звітність установ	9158,000
ефективності					
1	4411090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4626,996
2	4411090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4525,374
3	4411090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4760,954
4	4411090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13,000
якості					
1	4411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,290
2	4411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91,603
3	4411090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2 4411090					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	4411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2243,400
2	4411090	з них на оплату:			
3	4411090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1958,800
4	4411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,300
5	4411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	235,300
6	4411090	загальна площа приміщень	ка.м	Звітність установ	17351,450
7	4411090	опалювальна площа приміщень	ка.м	Звітність установ	13101,800
продукту					
1	4411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	

2	4411090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,290
3	4411090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,730
4	4411090	електроенергі	тис.кВт. год.;	Звітність установ	139,000
ефективності					
1	4411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098
2	4411090	теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,215
3	4411090	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,011
4	4411090	електроенергі			
якості					
1	4411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000
2	4411090	-теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	4411090	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411090	-електроенергі	%	Розрахунок	260,700
5	4411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вього	тис. грн.	Розрахунок	
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
заграт					
1	4411090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	295,800
2	4411090	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	295,800
продукту					
1	4411090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4411090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	98,000
3	4411090	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	98,000
ефективності					
1	4411090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	295,800
2	4411090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,018
3	4411090	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	3,018
якості					
1	4411090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000
4 4411090 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	4411090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2190,000
2	4411090	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1790,000
3	4411090	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	4411090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17351,450
5	4411090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2275,000
продукту					
1	4411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4,000
2	4411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	706,000
3	4411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	706,000
4	4411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,535
2	4411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	200,000
якості					
1	4411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,341

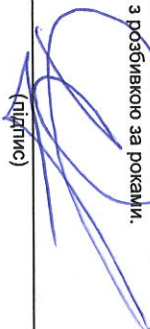
11. Джереґла фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джереґла 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. 2Грунтк 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

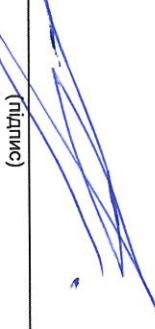
В. о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

31.10.2018 16:11:14

1 Паспорт бюджетної програми 000023092 від 31.10.2018 10:21:28

