

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 р. № 662

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 р. № дбб

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>4400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)		
2.	<u>440000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>4411090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФВК) 1 <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (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 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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами від 20.11.2018 № 145/6196			
6.	Мета бюджетної програми Задоволення 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	КФВК	Назва підпрограми

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			
1	4411090	0960	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39472,900	150,600	190,000	2190,000	2190,000
2	4411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2241,300	2,100	295,800	2190,000	2190,000
3	4411090	0960	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				2190,000	2190,000
4	4411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				2190,000	2190,000
			Усього	41 714,200	2 638,500	2 638,500	44 352,700	44 352,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
задат						
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 адмінперсоналу, 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	- дівчата		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	3305,000
5	4411090	- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	2780,000
6	4411090	- дівчата		осіб	Звітність установ	525,000
7	4411090	- хлопці		осіб	Звітність установ	745,000
8	4411090	- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	329,000
9	4411090	- дівчата		осіб	Звітність установ	416,000
10	4411090	- хлопці		осіб	Звітність установ	245,000
11	4411090	- еколого-натуралістичний, в них:		осіб	Звітність установ	150,000
12	4411090	- дівчата		осіб	Звітність установ	95,000
13	4411090	- хлопці		осіб	Звітність установ	1433,000
14	4411090	- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	430,000
15	4411090	- дівчата		осіб	Звітність установ	1003,000
16	4411090	- хлопці		осіб	Звітність установ	

7	4411090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	13101,800
продукту					
1	4411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4411090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,290
3	4411090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,730
4	4411090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	139,000
ефективності					
1	4411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4411090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,098
3	4411090	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,215
4	4411090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8,011
якості					
1	4411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4411090	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4411090	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411090	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	260,700
3 4411090 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
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 переде здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000
4 4411090 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
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. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Київській державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


В.М. Репік
(ініціали та прізвище)


І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)