

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" "02" 2018 р. № 54

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>4400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4411090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) 1 | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 891,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 149,100 тис.гривень та спеціального фонду - 3 742,700 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

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	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	4411090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39472,900	150,600	39623,500
2	4411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2676,200	2,100	2678,300
3	4411090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		300,000	300,000
4	4411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3290,000	3290,000
Усього				42 149,100	3 742,700	45 891,800

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		42149,100	3742,700	45891,800
Усього		42149,100	3742,700	45891,800

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	4411090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
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 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	9097,000
2	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	5347,000
3	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3750,000
4	4411090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	
5	4411090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3871,000
6	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	3276,000
7	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	595,000
8	4411090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	745,000
9	4411090	- дівчата	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	- дівчата	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	- дівчата	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	4339,112
2	4411090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4102,563
3	4411090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4676,399
4	4411090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000
якості					
1	4411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	32,300
2	4411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,360
3	4411090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4411090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2678,300
2	4411090	з них на оплату:			
3	4411090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2393,700
4	4411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,300
5	4411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	235,300
6	4411090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17351,450
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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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 проектів з енергозбереження (формується 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	300,000
2	4411090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	300,000
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	300,000
2	4411090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,061
3	4411090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	3,061
якості					
1	4411090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	3290,000
2	4411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1790,000
3	4411090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
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	4,000
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	375,000
якості					
1	4411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,541

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)

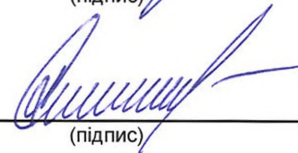
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (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)