

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації *№ 370* *від 26.08.2014 р*

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "26" *06* 2017 р. *№ 1114*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9411090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КЛКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 098,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 131 тис. гривень та спеціального фонду - 2 967,6 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ 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 25.05.2017 №416/2638

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	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КЛКВК	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	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування				294,500	294,500
4	9411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				2300,000	2300,000
				Усього	33131,000		2967,600	36098,600

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
№ з/п	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
		1	2	3	4	5
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІСЬВА, 2016-2018 роки»				
		Усього		33131,000	2967,600	36098,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
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 адміністративного персоналу, 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
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	М	Розрахунок	0,183
			кв. заг пл.			
4	9411090	електроенергі	кВт год на 1	М	Розрахунок	6,664
			кв. заг пл			
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	- електроенергі	%		Розрахунок	5,000
5	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять 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	294,500
2	9411090	орґтехніка	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	20,000
3	9411090	орґтехніка	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	13,000
ефективності						
1	9411090	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	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	18,200
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	132,016
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	2300,000
2	9411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.		Звітність установ	810,000
3	9411090	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.		Звітність установ	1490,000
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	3,000
2	9411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		Звітність установ	5918,000
3	9411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		Звітність установ	218,000
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	3,716
2	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.		Розрахунок	0,261
якості						
1	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		Розрахунок	73,380
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. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь

13.06.2017 16:26:53

1 Паспорт бюджетної програми 000017387 від 01.06.2017 12:42:36