

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболгонської районної в місті Києві державної адміністрації від "22" 11 2017 р. № 203

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "23" 11 2017 р. № 292

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболгонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболгонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 040,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 131,000 тис. гривень та спеціального фонду - 3 909,600 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", 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 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 26.09.2017 №161/3168, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.10.2017 року №1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	9411090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам	хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30544,000	45,500	30589,500
2	9411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів		2587,000	327,600	2914,600
3	9411090	0960	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			294,500	294,500
4	9411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			3242,000	3242,000
				Усього	33 131,000	3 909,600	37 040,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						
				33131,000	3909,600	37040,600
			Усього	33131,000	3909,600	37040,600

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 9411090 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
завдат						
1	9411090	кількість закладів	од			6,000
2	9411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			181,080
3	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			81,430
4	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			23,000
5	9411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			84,800
6	9411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			370,310
7	9411090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			354,000
8	9411090	- жінок	осіб			231,000
9	9411090	- чоловіків	осіб			123,000
продукту						
1	9411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб			9058,000
2	9411090	- дівчата	осіб			5312,000
3	9411090	- хлопці	осіб			3746,000
4	9411090	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб			
5	9411090	- художньо-естетичний, в них:	осіб			3832,000
6	9411090	- дівчата	осіб			3241,000
7	9411090	- хлопці	осіб			591,000
8	9411090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб			745,000
9	9411090	- дівчата	осіб			329,000
10	9411090	- хлопці	осіб			416,000
11	9411090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб			245,000
12	9411090	- дівчата	осіб			150,000
13	9411090	- хлопці	осіб			95,000
14	9411090	- науково-технічний, в них:	осіб			1433,000
15	9411090	- дівчата	осіб			430,000
16	9411090	- хлопці	осіб			1003,000
17	9411090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб			185,000
18	9411090	- дівчата	осіб			29,000
19	9411090	- хлопці	осіб			156,000
20	9411090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб			1081,000
21	9411090	- дівчата	осіб			334,000
22	9411090	- хлопці	осіб			747,000
23	9411090	- військово-патріотичний, в них:	осіб			390,000
24	9411090	- дівчата	осіб			59,000

25	9411090	- хлопці	од.	Звітність установ	331,000
26	9411090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	37,000
27	9411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000
28	9411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	27,000
29	9411090	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	735,000
30	9411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	420,000
31	9411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	315,000
32	9411090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	375,000
33	9411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	310,000
34	9411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	65,000
35	9411090	кількість прутків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	170,000
36	9411090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	69,000
37	9411090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14,000
38	9411090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4,000
39	9411090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	32,000
40	9411090	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	9,000
41	9411090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	15,000
42	9411090	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	5,000
43	9411090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000
44	9411090	- оздоровчий	од.	Звітність установ	11,000
45	9411090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	9,000
46	9411090	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	540,000
47	9411090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22338,000
48	9411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13180,000
49	9411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	9158,000
<b>ефективності</b>					
1	9411090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3372,046
2	9411090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3372,046
3	9411090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3372,046
<b>якості</b>					
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	33,370
2	9411090	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,090
<b>2 9411090</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вв'язано, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2914,600
2	9411090	теплотопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2558,000
3	9411090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,000
4	9411090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	310,600
5	9411090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17351,450
6	9411090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	13101,800
<b>продукту</b>					
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9411090	теплотопостачання	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
<b>ефективності</b>					
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411090	теплотопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,104
3	9411090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,183
4	9411090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	6,664

якості	9411090	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
1	9411090	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
2	9411090	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	9411090	- електроенергія	%	Розрахунок	5,000
4	9411090	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	242,605
5	9411090	<b>Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>Затрат</b>	9411090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	294,500
1	9411090	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,000
2	9411090	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	17,500
3	9411090	меблі	тис. грн.	Звітність установ	32,400
4	9411090	інші	тис. грн.	Звітність установ	212,000
5	9411090	інші	тис. грн.	Звітність установ	212,000
<b>продукту</b>	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000
1	9411090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000
2	9411090	ортехніка	од.	Звітність установ	1,000
3	9411090	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000
4	9411090	меблі	од.	Звітність установ	4,000
5	9411090	інші	од.	Звітність установ	13,000
6	9411090	інші	од.	Звітність установ	13,000
<b>ефективності</b>	9411090	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,000
1	9411090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	8,750
2	9411090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	8,100
3	9411090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	18,200
4	9411090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	9411090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,016
2	9411090	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>Затрат</b>	9411090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3242,000
1	9411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1252,000
2	9411090	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
3	9411090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
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
6	9411090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	8065,000
<b>продукту</b>	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
1	9411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5918,000
2	9411090	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	5700,000
3	9411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	218,000
4	9411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
5	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,743
1	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту (облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі)	тис. грн.	Розрахунок	0,261
2	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	500,000
3	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,379
1	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

11. Джереєла фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джереєла фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	загальний фонд	спеціальні й фонди	
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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті  
Киеві державної адміністрації



О.Л. Цибульчак  
(Ініціали та прізвище)

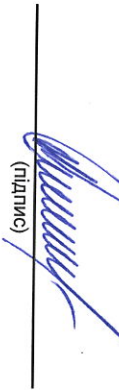
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
(Киевської міської державної  
адміністрації)



В.М. Ретлік  
(Ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



І.В. Ляхманюк  
(Ініціали та прізвище)

94\_Оболонь

20.11.2017 9:34:45

1 Паспорт бюджетної програми 000019376 от 17.11.2017 17:03:48