

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" 08 2014 р. № 307

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "18" 08 2014 р. № 307

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська 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 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 925,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 016,900 тис.гривень та спеціального фонду - 3 908,400 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 20.12.17 №705/3712, 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 11.12.2017 №1591 "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			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7

1	9411090	0960	Надання рівних можливостей дівчат.	з хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30429,900	45,500	30475,400
2	9411090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів		2587,000	327,600	2914,600
3	9411090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			294,500	294,500
4	9411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			3240,800	3240,800
Усього					33 016,900	3 908,400	36 925,300

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		
1		2		3		4		5		
регіональної цільової програми та підпрограми										
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»										
Усього					33016,900	3908,400	36925,300			
Усього					33016,900	3908,400	36925,300			

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

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

25	9411090	- хлопці	Звітність установ	331,000
26	9411090	- соціально-реабілітаційний, в них:	Звітність установ	37,000
27	9411090	- дівчата	осіб	10,000
28	9411090	- хлопці	Звітність установ	27,000
29	9411090	- оздоровчий, в них:	осіб	735,000
30	9411090	- дівчата	Звітність установ	420,000
31	9411090	- хлопці	осіб	315,000
32	9411090	- гуманітарний, в них:	Звітність установ	375,000
33	9411090	- дівчата	осіб	310,000
34	9411090	- хлопці	Звітність установ	65,000
35	9411090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установ	170,000
36	9411090	- художньо-естетичний	од.	69,000
37	9411090	- туристсько-краєзнавчий	Звітність установ	14,000
38	9411090	- еколого-натуралістичний	од.	4,000
39	9411090	- науково-технічний	Звітність установ	32,000
40	9411090	- дослідницько-експериментальний	од.	9,000
41	9411090	- фізкультурно-спортивний	Звітність установ	15,000
42	9411090	- військово-патріотичний	од.	5,000
43	9411090	- соціально-реабілітаційний	Звітність установ	2,000
44	9411090	- оздоровчий	од.	11,000
45	9411090	- гуманітарний	Звітність установ	9,000
46	9411090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	540,000
47	9411090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	Звітність установ	22338,000
48	9411090	- дівчата	осіб	13180,000
49	9411090	- хлопці	Звітність установ	9158,000
ефективності				
1	9411090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	3359,450
2	9411090	- на 1 дівчину	грн	3359,450
3	9411090	- на 1 хлопця	грн	3359,450
якості				
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	33,370
2	9411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	99,090
2 9411090				
Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
1	9411090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	2914,600
2	9411090	теплопостачання	Звітність установ	2558,000
3	9411090	водопостачання	тис. грн.	46,000
4	9411090	електроенергії	Звітність установ	310,600
5	9411090	загальна площа приміщень	кв.м	17351,450
6	9411090	опалювальна площа приміщень	кв.м	13101,800
продукту				
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	
2	9411090	теплопостачання	тис. Гкал.	1,357
3	9411090	водопостачання	тис.куб.м	3,169
4	9411090	електроенергії	тис. кВт. год.	115,622
ефективності				
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	
2	9411090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,104
3	9411090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,183
4	9411090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	6,664

Якості	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
1	9411090	- теплостачання	%	Розрахунок
2	9411090	- водопостачання	%	Розрахунок
3	9411090	- електроенергія	%	Розрахунок
4	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
5	9411090	242,605		
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
2	9411090	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ
3	9411090	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ
4	9411090	меблі	тис. грн.	Звітність установ
5	9411090	інші	тис. грн.	Звітність установ
продукту				
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	9411090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	9411090	оргтехніка	од.	Звітність установ
4	9411090	побутова техніка	од.	Звітність установ
5	9411090	меблі	од.	Звітність установ
6	9411090	інші	од.	Звітність установ
ефективності				
1	9411090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок
2	9411090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок
3	9411090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок
4	9411090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	9411090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	9411090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
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
2	9411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ
3	9411090	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ
4	9411090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ
5	9411090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ
6	9411090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ
продукту				
1	9411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ
2	9411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ
3	9411090	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ
4	9411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ
5	9411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ
ефективності				
1	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок
2	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок
3	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок
2	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок
3	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок

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	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

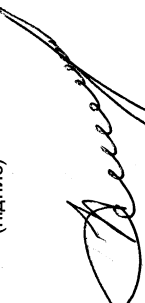
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

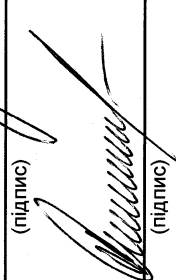
Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)