

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 11 2014 р. № 649

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" 11 2014 р. № 2663

**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 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 898,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 131,000 тис. гривень та спеціального фонду - 3 767,600 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"

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		
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	9411090	0960	Надання рівних можливостей дівчат, а 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		294,500	294,500
4	9411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3100,000	3100,000
Усього				33 131,000	3 767,600	36 898,600

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми						
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						
			Усього	33131,000	3767,600	36898,600
			Усього	33131,000	3767,600	36898,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Джерело інформації		Значення показника
				Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6	
1 9411090 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
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	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
7	9411090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		354,000
8	9411090	- жінок	осіб	Звітність установ		231,000
9	9411090	- чоловіків	осіб	Звітність установ		123,000
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		Звітність установ	10,000
28	9411090	- хлопці		Звітність установ	27,000
29	9411090	- оздоровчий, в них:		Звітність установ	735,000
30	9411090	- дівчата		Звітність установ	420,000
31	9411090	- хлопці		Звітність установ	315,000
32	9411090	- гуманітарний, в них:		Звітність установ	375,000
33	9411090	- дівчата		Звітність установ	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		Звітність установ	69,000
37	9411090	- туристсько-краєзнавчий		Звітність установ	14,000
38	9411090	- еколого-натуралістичний		Звітність установ	4,000
39	9411090	- науково-технічний		Звітність установ	32,000
40	9411090	- дослідницько-експериментальний		Звітність установ	9,000
41	9411090	- фізкультурно-спортивний		Звітність установ	15,000
42	9411090	- військово-патріотичний		Звітність установ	5,000
43	9411090	- соціально-реабілітаційний		Звітність установ	2,000
44	9411090	- оздоровчий		Звітність установ	11,000
45	9411090	- гуманітарний		Звітність установ	9,000
46	9411090	кількість заходів з позашкільної роботи		Звітність установ	540,000
47	9411090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:		Звітність установ	22338,000
48	9411090	- дівчата		Звітність установ	13180,000
49	9411090	- хлопці		Звітність установ	9158,000
ефективності					
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
якості					
1	9411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,370
2	9411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	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.	Звітність установ	2914,600
2	9411090	теплостачання	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
продукту					
1	9411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	1,357
2	9411090	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,169
3	9411090	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	115,622
4	9411090	електроенергії	год.	Звітність установ	
ефективності					
1	9411090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	
2	9411090	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104
3	9411090	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,183
4	9411090	електроенергії	М кв. заг пл	Розрахунок	6,664

якості						
1	9411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9411090	- теплостачання		%	Розрахунок	
3	9411090	- водопостачання		%	Розрахунок	10,000
4	9411090	- електроенергії		%	Розрахунок	5,000
5	9411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%	Розрахунок	5,000
3	9411090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	242,605
затрат						
1	9411090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	294,500
2	9411090	ортехніка		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	ортехніка		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 ортехніки		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	3100,000
2	9411090	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	1110,000
3	9411090	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	1490,000
4	9411090	загальна площа приміщень інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	500,000
5	9411090	площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	17351,450
6	9411090			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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м.	Звітність установ	5700,000
4	9411090	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	218,000
5	9411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1,000
ефективності						
1	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	5,092
2	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	0,261
3	9411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості						
1	9411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	73,379
2	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100,000
3	9411090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	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	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.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)