

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2018 р. № 715

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2018 р. № 502

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411090 (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 - 44 352,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41 714,200 тис.гривень та спеціального фонду - 2 638,500 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 зі змінами від 20.12.2018 № 489/6540, Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2018 №685 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Здоволення 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	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Підпрограма/завдання бюджетної програми			

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	2241,300	2,100	2243,400
3	4411090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		295,800	295,800
4	4411090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2190,000	2190,000
			Усього	41 714,200	2 638,500	44 352,700

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»				41714,200	2638,500	44352,700
Усього				41714,200	2638,500	44352,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	14411090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				6
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		8531,000
2	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ		4851,000
3	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ		3680,000
4	4411090	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		
5	4411090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3305,000
6	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ		2780,000
7	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ		525,000
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:			Звітність установ	390,000
24	4411090	- дівчата			Звітність установ	59,000
25	4411090	- хлопці			Звітність установ	331,000
26	4411090	- соціально-реабілітаційний, в них:			Звітність установ	37,000
27	4411090	- дівчата			Звітність установ	10,000
28	4411090	- хлопці			Звітність установ	27,000
29	4411090	- оздоровчий, в них:			Звітність установ	735,000
30	4411090	- дівчата			Звітність установ	420,000
31	4411090	- хлопці			Звітність установ	315,000
32	4411090	- гуманітарний, в них:			Звітність установ	375,000
33	4411090	- дівчата			Звітність установ	310,000
34	4411090	- хлопці			Звітність установ	65,000
35	4411090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:			Звітність установ	671,000
36	4411090	- художньо-естетичний			Звітність установ	276,000
37	4411090	- туристсько-краєзнавчий			Звітність установ	57,000
38	4411090	- еколого-натуралістичний			Звітність установ	19,000
39	4411090	- науково-технічний			Звітність установ	107,000
40	4411090	- дослідницько-експериментальний			Звітність установ	15,000
41	4411090	- фізкультурно-спортивний			Звітність установ	71,000
42	4411090	- військово-патріотичний			Звітність установ	35,000
43	4411090	- соціально-реабілітаційний			Звітність установ	8,000
44	4411090	- оздоровчий			Звітність установ	53,000
45	4411090	- гуманітарний			Звітність установ	30,000
46	4411090	кількість заходів з позашкільної роботи			Звітність установ	540,000
47	4411090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:			Звітність установ	22338,000
48	4411090	- дівчата			Звітність установ	13180,000
49	4411090	- хлопці			Звітність установ	9158,000
ефективності						
1	4411090	середні витрати на 1 дитину, з них:			Розрахунок	4626,996
2	4411090	- на 1 дівчину			Розрахунок	4525,374
3	4411090	- на 1 хлопця			Розрахунок	4760,954
4	4411090	середня наповнюваність груп			Розрахунок	13,000
якості						
1	4411090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою			%	
2	4411090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року			%	30,290
3	4411090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету			%	91,603
2	4411090	Забезпечення збереження енергоресурсів			Розрахунок	100,000
затрат						
1	4411090	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			Звітність установ	2243,400
2	4411090	з них на оплату:			Звітність установ	
3	4411090	тепlopостачання			тис. грн.	
4	4411090	водопостачання			тис. грн.	1832,400
5	4411090	електроенергі			тис. грн.	58,300
6	4411090	загальна площа приміщень			тис. грн.	352,700
7	4411090	опалювальна площа приміщень			кв.м	17351,450
продукту						
1	4411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	4411090	тепlopостачання			тис. Гкал.	
3	4411090	водопостачання			тис.куб.м	1,290
4	4411090	електроенергі			тис. кВт.	3,730
					год.:	139,000

ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
1	4411090	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	
2	4411090	Теплопостачання	Розрахунок		
3	4411090	водопостачання	Розрахунок	0,215	
4	4411090	електроенергі	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	- електроенергі	%	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
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	295,800
2	4411090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	295,800
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	295,800
2	4411090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,018
3	4411090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	3,018
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	2190,000
2	4411090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1842,600
3	4411090	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	47,400
4	4411090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	4411090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17351,450
6	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	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	13,000
5	4411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4411090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,610
2	4411090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300,000
3	4411090	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,646
якості					
1	4411090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,341

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	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.

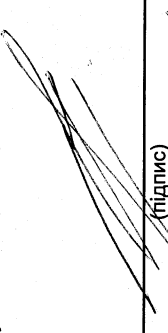
Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.В. Кікоць
(ініціали та прізвище)