

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.08.2017 №

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 26.08.2017 №

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9811090 (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 - 46 995,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 531,300 тис.гривень та спеціального фонду - 1 464,100 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X ІІІ з змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558"Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"	
6.	Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх інку та місця проживання	

7. Підпрограми, співзмовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№з/п	КПКВК	КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9811090	0960	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40892,100	354,800	41246,900	
2	9811090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4639,200	486,600	5125,800	
3	9811090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		122,700	122,700	
4	9811090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000	
			Усього	45 531,300	1 464,100	46 995,400	

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1						
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			45531,300	1464,100	46995,400	
Усього			45531,300	1464,100	46995,400	

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						Значення показника	
№з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6
1	2	3		4			
затрат							
1	9811090	кількість закладів		од	Звітність установ		6,000
2	9811090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		192,000
3	9811090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		од	Звітність установ		114,500
4	9811090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		70,500
5	9811090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		149,500
6	9811090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		526,500
7	9811090	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ		467,000
8	9811090	-жінок		осіб	Звітність установ		306,000
9	9811090	-чоловіків		осіб	Звітність установ		161,000
продукту							
1	9811090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ		9682,000
2	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		5318,000
3	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		4364,000
4	9811090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ		9682,000
5	9811090	-художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ		4310,000
6	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		2894,000
7	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		1416,000
8	9811090	-туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ		783,000
9	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		321,000
10	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		461,000
11	9811090	-еколого-натуралістичний, в них:		осіб	Звітність установ		57,000
12	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		24,000
13	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		34,000
14	9811090	-науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ		1498,000
15	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		410,000
16	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		1088,000
17	9811090	-дослідницько-експериментальний, в них:		осіб	Звітність установ		26,000
18	9811090	-дітвчата		осіб	Звітність установ		15,000
19	9811090	-хлопці		осіб	Звітність установ		11,000

20	9811090	-фізкультурно-спортивний, в них:	- осіб	Звітність установ		352,000
21	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		230,000
22	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		122,000
23	9811090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ		47,000
24	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		18,000
25	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		30,000
26	9811090	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ		
27	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		
28	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		
29	9811090	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		39,000
30	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		25,000
31	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		15,000
32	9811090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		1276,000
33	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		721,000
34	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		555,000
35	9811090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		1294,000
36	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		661,000
37	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		633,000
38	9811090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:				
39	9811090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		559,000
40	9811090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		282,000
41	9811090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		46,000
42	9811090	-науково-технічний	од.	Звітність установ		3,000
43	9811090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ		106,000
44	9811090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		3,000
45	9811090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ		23,000
46	9811090	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ		4,000
47	9811090	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		
48	9811090	-оздоровчий	од.	Звітність установ		5,000
49	9811090	-гуманітарний	од.	Звітність установ		59,000
50	9811090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ		87,000
51	9811090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		280,000
52	9811090	- дівчата	осіб	Звітність установ		27957,000
53	9811090	- хлопці	осіб	Звітність установ		13120,000
						9910,000
ефективності						
1	9811090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок		4223,518
2	9811090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		4223,518
3	9811090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		4223,518
якості						
1	9811090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		38,216
2	9811090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		97,734
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9811090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		5125,800
2	9811090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3001,300
3	9811090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		126,200
4	9811090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1998,300
5	9811090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		0,250
6	9811090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		22690,100
7	9811090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		22672,100
продукту						
1	9811090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9811090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,692

3	9811090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,519
4	9811090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	662,657
ефективності					
1	9811090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,075
3	9811090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,331
4	9811090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,205
якості					
1	9811090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,771
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9811090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	122,700
2	9811090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	87,700
3	9811090	інші	тис.грн	Звітність установ	35,000
продукту					
1	9811090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9811090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000
3	9811090	побутова техніка	од	Звітність установ	6,000
4	9811090	інші	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9811090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,617
2	9811090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	8,750
якості					
1	9811090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300
2	9811090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	21,526
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	9811090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9811090	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9811090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22690,100
4	9811090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20139,000
продукту					
1	9811090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9811090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	200,000
3	9811090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	200,000
ефективності					
1	9811090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,500
якості					
1	9811090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	25,000
2	9811090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,993
3	9811090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)