

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

31.10.2014 № 1050

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 254

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 (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 - 87 074,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 73 330,840 тис.гривень та спеціального фонду - 13 743,560 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік;
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київміськради від 12.12.2016 №553/1157;
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	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	64217,340	2918,000	67135,340
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	9113,500	412,000	9525,500
3	1011090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1300,000	1300,000
4	1011090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2212,360	2212,360
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1800,000	1800,000
6	1011090	0960	Проведення реставрації закладів освіти		5101,200	5101,200
Усього				73 330,840	13 743,560	87 074,400

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		73330,840	13743,560	87074,400
Усього		73330,840	13743,560	87074,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	1011090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000
2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,500
3	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	179,750
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	113,500
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	168,000
6	1011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	788,750
7	1011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	698,000
8	1011090	- жінок	осіб	Звітність установ	398,000
9	1011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	35882,000
2	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	32390,000
3	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	30634,000
4	1011090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	21682,000
5	1011090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3548,000
6	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2466,000
7	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1082,000
8	1011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	9910,000
9	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4895,000
10	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	5015,000
11	1011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	538,000

12	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	317,000
13	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	221,000
14	1011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2014,000
15	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	613,000
16	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1401,000
17	1011090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2462,000
18	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1526,000
19	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	936,000
20	1011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	789,000
21	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	211,000
22	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	578,000
23	1011090	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	723,000
24	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	134,000
25	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	589,000
26	1011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	774,000
27	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	503,000
28	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	271,000
29	1011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	684,000
30	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	637,000
31	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	287,000
32	1011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	761,000
33	1011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	216,000
34	1011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85,000
35	1011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34,000
36	1011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	115,000
37	1011090	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	95,000
38	1011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63,000
39	1011090	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	52,000
40	1011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46,000
41	1011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55,000
42	1011090	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Звітність установ	348,000
43	1011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	97854,000
44	1011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	49554,000
45	1011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	48300,000
ефективності			грн	Розрахунок	1871,000
1	1011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	1871,000
2	1011090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1871,000
3	1011090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	182432,990
4	1011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи			
якості			%	Розрахунок	10,300
1	1011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	85,500
2	1011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року			
2	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	9525,500
1	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4519,400
2	1011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	172,200
3	1011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4794,400
4	1011090	електроенергії	кв.м	Звітність установ	23484,100
5	1011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19503,300
6	1011090	опалювальна площа приміщень			
продукту					

1	1011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	1011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,489
3	1011090	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,250
4	1011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1865,130
ефективності					
1	1011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,128
3	1011090	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,479
4	1011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	79,421
якості					
1	1011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011090	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	91,135
3	1011090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
2	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
продукту					
1	1011090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2500,000
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2500,000
ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1300,000
2	1011090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,520
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,520
якості					
1	1011090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,300
2	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	20,000
4	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2212,360
2	1011090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	700,000
3	1011090	меблі	тис.грн	Звітність установ	200,000
4	1011090	інші	тис.грн	Звітність установ	1312,360
продукту					
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	1011090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	100,000
3	1011090	оргтехніка	од	Звітність установ	45,000
4	1011090	меблі	од	Звітність установ	2,000
5	1011090	інші	од.	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,566

2	1011090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	100,000
3	1011090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	24,762
якості					75,000
1	1011090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	41,900
2	1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
5	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					1800,000
1	1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	640,000
2	1011090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1160,000
3	1011090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	23484,100
4	1011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4890,000
5	1011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	
продукту					2,000
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	370,000
2	1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	370,000
3	1011090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2,000
4	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	
ефективності					1,730
1	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	580,000
2	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	
якості					58,700
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	
4	1011090	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	38,400
6	1011090	Проведення реставрації закладів освіти			
затрат					5101,200
1	1011090	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
2	1011090	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3301,200
3	1011090	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2980,000
4	1011090	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	
продукту					1,000
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ	720,000
2	1011090	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	720,000
3	1011090	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ	4,000
4	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	
ефективності					2,500
1	1011090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	тис. грн.	Розрахунок	825,300
2	1011090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	
якості					24,200
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100,000
2	1011090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	1011090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	
4	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	36,000

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	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.

Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_17

26.10.2017 11:32:38

1 Паспорт бюджетної програми 000018713 від 18.10.2017 02:00:00