

ЗАТВЕРДЖЕНО:

401

Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2018 № 19

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 №30

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

1. 0600000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 944,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 87 166,100 тис.гривень та спеціального фонду - 31 778,300 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;

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	5625,100	432,000	6057,100
2	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81541,000	3981,200	85522,200
3	0611090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		99,000	99,000
4	0611090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8814,800	8814,800
5	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3304,400	3304,400
6	0611090	0960	Проведення реставрації закладів освіти		15146,900	15146,900
Усього				87 166,100	31 778,300	118 944,400

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		87166,100	31778,300	118944,400
Усього		87166,100	31778,300	118944,400

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	0611090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	0611090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000
2	0611090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	302,830
3	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	184,750
4	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	114,170
5	0611090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	162,000
6	0611090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	763,750
7	0611090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	749,000
8	0611090	- жінок	осіб	Звітність установ	419,000
9	0611090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330,000
продукту					
1	0611090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	22413,000
2	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	11484,000
3	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	10929,000
4	0611090	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	22413,000
5	0611090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3829,000
6	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2608,000
7	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1221,000

8	0611090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	9910,000
9	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4650,000
10	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	5260,000
11	0611090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	540,000
12	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	315,000
13	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	225,000
14	0611090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2080,000
15	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	613,000
16	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1467,000
17	0611090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2839,000
18	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1758,000
19	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1081,000
20	0611090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	790,000
21	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	210,000
22	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	580,000
23	0611090	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	730,000
24	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	200,000
25	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	530,000
26	0611090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	770,000
27	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	500,000
28	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	270,000
29	0611090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	665,000
30	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	500,000
31	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	165,000
32	0611090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771,000
33	0611090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220,000
34	0611090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85,000
35	0611090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34,000
36	0611090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117,000
37	0611090	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97,000
38	0611090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63,000
39	0611090	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54,000
40	0611090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46,000
41	0611090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55,000
42	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	419,000
43	0611090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	91454,000
44	0611090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45513,000
45	0611090	- хлопці	осіб	Звітність установ	45941,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3815,740
2	0611090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3815,740
3	0611090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3815,740
4	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	204110,260
5	0611090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,000
якості					
1	0611090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	5,000
2	0611090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,600
3	0611090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	0611090	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	0611090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6057,100
2	0611090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3552,400
3	0611090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	217,800
4	0611090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2244,900
5	0611090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23484,100
6	0611090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19503,300
7	0611090	Інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ	42,000
продукту					
1	0611090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,760
2	0611090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,610
3	0611090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	980,700
ефективності					
1	0611090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,090
2	0611090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,537
3	0611090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,760
якості					
1	0611090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	56,251
3	0611090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8814,800
2	0611090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1907,100
3	0611090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	610,000
4	0611090	меблі	тис.грн	Звітність установ	578,000
5	0611090	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	61,800
6	0611090	інші	тис.грн	Звітність установ	5657,900
продукту					
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	0611090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	279,000
3	0611090	оргтехніка	од	Звітність установ	86,000
4	0611090	побутова техніка	од	Звітність установ	42,000
5	0611090	меблі	од	Звітність установ	36,000
6	0611090	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000
7	0611090	інші	од.	Звітність установ	113,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	22,176
2	0611090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,524
3	0611090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,056
4	0611090	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	30,900
5	0611090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	50,070
якості					
1	0611090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

2	0611090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	258,300
4	0611090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3304,400
2	0611090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2054,200
3	0611090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1250,200
4	0611090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23484,100
5	0611090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4321,000
продукту					
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	0611090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1561,000
3	0611090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1561,000
4	0611090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,316
2	0611090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	625,100
якості					
1	0611090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	%	Розрахунок	36,100
2	0611090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	63,900
3	0611090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході	тис. грн.	Розрахунок	33,044
5	0611090	Проведення реставрації закладів освіти			
затрат					
1	0611090	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15146,900
2	0611090	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ	15146,900
3	0611090	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	2390,000
продукту					
1	0611090	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ	1,000
2	0611090	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	2390,000
3	0611090	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ	2390,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	тис. грн.	Розрахунок	6,338
якості					
1	0611090	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що	%	Розрахунок	100,000
2	0611090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході	тис. грн.	Розрахунок	15,147
6	0611090	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	0611090	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого	тис. грн.	Звітність установ	99,000
продукту					
1	0611090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	99,000
якості					
1	0611090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до	%	Розрахунок	5,000
2	0611090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв	тис. грн.	Розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

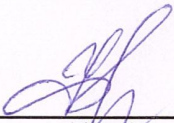
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)

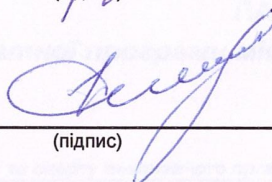


(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

08.02.2018 16:42:58

1 Паспорт бюджетної програми 000020981 от 01.01.2018 0:00:00