

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.06.2020 р. № 411617-3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611090</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 933 796 гривень, у тому числі загального фонду - 117 570 706 гривень та спеціального фонду - 39 363 090 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.20 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

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

Довідка Департаменту фінансів від 15.06.2020 № 0393

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення реставрації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	111 045 206	5 127 100	116 172 306
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 525 500	532 700	7 058 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		350 000	350 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 082 190	13 082 190
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 271 100	8 271 100
6	Проведення реставрації закладів освіти		12 000 000	12 000 000
	Усього	117 570 706	39 363 090	156 933 796

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 941 397	33 038 110	37 979 507
	Усього	4 941 397	33 038 110	37 979 507

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	280	12	292
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	183,75	14	197,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	116,5	7	123,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	137	18	155
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	717,25	51	768,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	698	32	730
	- жінок	осіб	Звітність установ	393	21	414

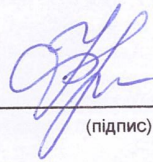
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	305	11	316
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 096	291	14 387
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 714	178	7 892
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 382	113	6 495
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 096	291	14 387
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 952	19	3 971
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 667	19	2 686
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 285		1 285
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 350		1 350
	- дівчата	осіб	Звітність установ	636		636
	- хлопці	осіб	Звітність установ	714		714
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	430		430
	- дівчата	осіб	Звітність установ	260		260
	- хлопці	осіб	Звітність установ	170		170
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 094	63	2 157
	- дівчата	осіб	Звітність установ	687	39	726
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 407	24	1 431
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 150		3 150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 930		1 930
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 220		1 220
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	780		780
	- дівчата	осіб	Звітність установ	220		220
	- хлопці	осіб	Звітність установ	560		560
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	782		782
	- дівчата	осіб	Звітність установ	295		295
	- хлопці	осіб	Звітність установ	487		487
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	891		891
	- дівчата	осіб	Звітність установ	579		579
	- хлопці	осіб	Звітність установ	312		312
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	667	209	876
	- дівчата	осіб	Звітність установ	440	120	560
	- хлопці	осіб	Звітність установ	227	89	316
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770	24	794
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220	1	221
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	81		81
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	121	3	124
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	113		113
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66		66
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	58		58
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	50		50
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	20	58
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	576	99	675
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	91 958	61 188	153 146
	- дівчата	осіб	Звітність установ	45 794	30 344	76 138
	- хлопці	осіб	Звітність установ	46 164	30 844	77 008
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 315	4 500	11 815
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 315	4 500	11 815
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 315	4 500	11 815
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	13 779	44 852	58 631
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18

	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101		101
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 525 500	532 700	7 058 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 348 200	255 700	3 603 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	282 100	25 500	307 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 747 300	151 300	2 898 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	147 900	100 200	248 100
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	24 180,19		24 180,19
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 199,39		20 199,39
2 продукту						
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,698		1,698
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,79		12,79
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	989,9		989,9
3 ефективності						
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,084		0,084
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,529		0,529
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	40,938		40,938
4 якості						
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 291		35 291
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		350 000	350 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		350 000	350 000
2 продукту						
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		210	210
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		210	210
3 ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		350 000	350 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 667	1 667
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 667	1 667
4 якості						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		350	350
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		13 082 190	13 082 190
	оргтехніка	грн	Звітність установ		4 433 160	4 433 160
	побутова техніка	грн	Звітність установ		62 800	62 800
	меблі	грн	Звітність установ		366 800	366 800

спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	90 200	90 200
інші	грн	Звітність установ	8 129 230	8 129 230
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	683	683
оргтехніка	од	Звітність установ	153	153
побутова техніка	од	Звітність установ	4	4
меблі	од	Звітність установ	12	12
спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3
інші	од.	Звітність установ	511	511
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	28 975	28 975
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	15 700	15 700
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	30 567	30 567
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	30 067	30 067
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	15 908	15 908
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	152	152
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 271 100	8 271 100
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 221 100	8 221 100
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	50 000	50 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 180,19	24 180,19
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 135,61	2 135,61
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	901,61	901,61
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	901,61	901,61
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 118,2	9 118,2
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	38	38
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 271	8 271
6 Проведення реставрації закладів освіти				
1 затрат				
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000
- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ	8 000 000	8 000 000
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	2 651	2 651
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ	1	1

	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 137	2 137
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 137	2 137
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок		3 744	3 744
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		81	81
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		12 000	12 000

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



М.П.

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

