

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 060000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код) 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 975 902,00 гривень, у тому числі загального фонду - 98 828 036,00 гривень та спеціального фонду - 38 147 866,00 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 13.12.18 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	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	Забезпечення збереження енергоресурсів	5632600,00	470700,00	6103300,00
2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	93195436,00	4455300,00	97650736,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10645866,00	10645866,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7900000,00	7900000,00
5	Проведення реставрації закладів освіти		14676000,00	14676000,00
	Усього	98828036,00	38147866,00	136975902,00

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
	Усього			

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					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ			4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	260,5	20,5	281
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	184,75	2	186,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	103,5	7	110,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	144	18	162
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	692,75	47,5	740,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740	32	772
8	- жінок	осіб	Звітність установ	417	22	439
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	323	10	333
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 727	8 762	22 489
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 434	4 144	11 578
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 293	4 618	10 911
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 727	8 762	22 489
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 931	28	3 959
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 622	19	2 641
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 309	9	1 318
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 314	8 500	9 814
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	581	4 000	4 581
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	733	4 500	5 233
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	411	18	429
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	246	9	255
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	165	9	174
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 042	72	2 114
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	662	21	683
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 380	51	1 431
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 004		3 004
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 848		1 848
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 156		1 156
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	756		756
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	209		209
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	547		547
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	796		796
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	278		278
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	518		518
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	836	18	854
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	558	10	568
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	278	8	286

29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	637	126	763
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	430	85	515
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	207	41	248
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771		771
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220		220
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85		85
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34		34
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117		117
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97		97
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63		63
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54		54
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46		46
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55		55
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	412	20	432
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	77 312		77 312
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	38 457		38 457
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	38 855		38 855
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 789,21	508,48	4 342,16
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 789,21	508,48	4 342,16
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 789,21	508,48	4 342,16
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	226 202,51		226 202,51
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 632 600	470 700	6 103 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 041 600	254 700	3 296 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	187 300	23 300	210 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	2 403 700	146 400	2 550 100
5	інших енергоносіїв	грн	Звітність установ		46 300	46 300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 072,6		23 072,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 091		19 091
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,749		1,749
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,461		11,461
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	899,262		899,262
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,092		0,092
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,497		0,497
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	38,975		38,975
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	28 163		28 163
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		10 645 866	10 645 866
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		6 556 239	6 556 239
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		60 000	60 000
4	меблі	грн	Звітність установ		384 100	384 100
5	підручники, книги	грн	Звітність установ		3 548 527	3 548 527
6	інші	грн	Звітність установ		97 000	97 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		408	408
3	оргтехніка	од	Звітність установ		265	265
4	побутова техніка	од	Звітність установ		4	4
5	меблі	од	Звітність установ		5	5
6	підручники, книги	од	Звітність установ		126	126
7	інші	од	Звітність установ		8	8
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		24 741	24 741
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		15 000	15 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		76 820	76 820
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		28 163	28 163
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		12 125	12 125
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,1	50,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		7 900	7 900
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 900	6 900
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 000	1 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 458,7	21 458,7
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 531	1 531
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 531	1 531
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1	1
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 531	1 531
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок		1 000	1 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 507	4 507
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	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		7 900	7 900
5 Проведення реставрації закладів освіти						
затрат						
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		14 676 000	14 676 000
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн	Звітність установ		7 676 000	7 676 000
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн	Звітність установ		7 000 000	7 000 000
4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		180	180
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ		1	1

2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		3	3
3	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.	Звітність установ		180	180
4	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв. м.	Звітність установ		180	180
ефективності						
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн	Розрахунок		42 644	42 644
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 333 333	2 333 333
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		100	100
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
4	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		14 700	14 700

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



(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000024462

