

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.12.2019 р. № 411677-8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 005 052 гривень, у тому числі загального фонду - 101 251 586 гривень та спеціального фонду - 36 753 466 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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";
Розпорядження КМДА від 19.12.2019 № 2201 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2019 року № 566 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення реставрації закладів освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	95 606 086	4 455 300	100 061 386
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 645 500	470 700	6 116 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 645 866	10 645 866
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 884 600	6 884 600
5	Проведення реставрації закладів освіти		14 297 000	14 297 000
	Усього	101 251 586	36 753 466	138 005 052

гривень

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

№ 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"	14 295 100	30 174 400	44 469 500
	Усього	14 295 100	30 174 400	44 469 500

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

- дівчата	осіб	Звітність установ	1 848		1 848
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 156		1 156
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	756		756
- дівчата	осіб	Звітність установ	209		209
- хлопці	осіб	Звітність установ	547		547
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	796		796
- дівчата	осіб	Звітність установ	278		278
- хлопці	осіб	Звітність установ	518		518
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	836	18	854
- дівчата	осіб	Звітність установ	558	10	568
- хлопці	осіб	Звітність установ	278	8	286
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	637	126	763
- дівчата	осіб	Звітність установ	430	85	515
- хлопці	осіб	Звітність установ	207	41	248
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771		771
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220		220
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85		85
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34		34
- науково-технічний	од.	Звітність установ	117		117
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97		97
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63		63
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54		54
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46		46
- гуманітарний	од.	Звітність установ	55		55
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	508		508
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	89 202		89 202
- дівчата	осіб	Звітність установ	52 546		52 546
- хлопці	осіб	Звітність установ	36 656		36 656
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	232 054	222 765	231 624
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18
якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99		99
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 645 500	470 700	6 116 200
теплостачання	грн	Звітність установ	3 282 600	254 700	3 537 300
водостачання	грн	Звітність установ	226 600	23 300	249 900
електроенергії	грн	Звітність установ	2 123 400	146 400	2 269 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	12 900	46 300	59 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 072,6		23 072,6
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 091		19 091
продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,749		1,749
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,461		11,461
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	899,262		899,262
ефективності					

теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092	0,092
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,497	0,497
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,975	38,975
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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	28 227,5	28 227,5
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	10 645 866	10 645 866
оргтехніка	грн	Звітність установ	6 595 438,4	6 595 438,4
побутова техніка	грн	Звітність установ	51 500	51 500
меблі	грн	Звітність установ	256 800	256 800
підручники, книги	грн	Звітність установ	3 742 127,6	3 742 127,6
інші	грн	Звітність установ		
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	425	425
оргтехніка	од	Звітність установ	284	284
побутова техніка	од	Звітність установ	3	3
меблі	од	Звітність установ	16	16
підручники, книги	од	Звітність установ		
інші	од	Звітність установ	122	122
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	23 223	23 223
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	17 167	17 167
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	16 050	16 050
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 673,18	30 673,18
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	50,1	50,1
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	6 884 600	6 884 600
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	6 884 600	6 884 600
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	6 200 000	6 200 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 458,7	21 458,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 693	1 693
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	1 693	1 693
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 693	1 693
ефективності				

середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн	Розрахунок		684 600	684 600
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 662	3 662
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		6 885	6 885
5 Проведення реставрації закладів освіти					
затрат					
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		14 279 000	14 279 000
- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн	Звітність установ		7 534 000	7 534 000
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн	Звітність установ		6 763 000	6 763 000
площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		180	180
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		4	4
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ		180	180
ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ		180	180
ефективності					
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн	Розрахунок		41 856	41 856
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 690 750	1 690 750
якості					
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		100	100
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 проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		14 297	14 297

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.Ю. Челомбійко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)