

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 648,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 443,6 тис.гривень та спеціального фонду - 5 204,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;  
Рішення сесії Київської міської ради від 28.01.15 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми"Освіта Києва. 2011-2015 рр.";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	31574,700	2773,300	34348,000
2	1011100	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2868,900	332,500	3201,400
3	1011100	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		1500,000	1500,000
4	1011100	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		599,000	599,000
<b>Усього</b>				<b>34443,600</b>	<b>5204,800</b>	<b>39648,400</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>34443,600</b>	<b>5204,800</b>	<b>39648,400</b>
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011100	34443,600	5204,800	39648,400
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>34443,600</b>	<b>5204,800</b>	<b>39648,400</b>

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
<b>1</b>	<b>1011100</b>	<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	кількість закладів	од.	Звітність установ	4,000
2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	287,000
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	180,500
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	119,500
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	169,000
6	1011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	756,000
7	1011100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	826,325
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	21881,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2650,009
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	28,200
2	1011100	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,100
3	1011100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
<b>2</b>	<b>1011100</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3201,400
2	1011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2351,900
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	79,500
4	1011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	770,000
5	1011100	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	417,064
6	1011100	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22502,100
7	1011100	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	18521,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	1011100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,488
3	1011100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,150
4	1011100	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	554,470
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	1011100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,134
3	1011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,496

4	1011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,641
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011100	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011100	- водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011100	- електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	14,345
6	1011100	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	1011100	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>			
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	1500,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	30,000
4	1011100	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	599,000
2	1011100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	99,000
3	1011100	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	1011100	інші	тис. грн.	Звітність установ	350,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	49,000
3	1011100	оргтехніка	од.	Звітність установ	21,000
4	1011100	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000
5	1011100	інші	од.	Звітність установ	23,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,714
2	1011100	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	30,000
3	1011100	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	15,217
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	50,000
2	1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	79,000

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			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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданян*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)