

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2016 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1011090</u> (КПКВК МБ)	<u>070401</u> (КФКВК) <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 520,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 169,6 тис.гривень та спеціального фонду - 8 350,8 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 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; 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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	41093,100	3072,000	44165,100
2	1011090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	7076,500	353,000	7429,500
3	1011090	070401	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		2762,000	2762,000
4	1011090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1963,800	1963,800
5	1011090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000
Усього				48169,600	8350,800	56520,400

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	1011090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000
2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	287,500
3	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	179,750
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	113,500
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	168,000
6	1011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	748,750
7	1011090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	26,200
2 Показники продукту					
1	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	22048,000
3 Показники ефективності					

1	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2001,950
4 Показники якості					
1	1011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	9,000
2	1011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,700
3	1011090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			1300,000
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	7429,500
2	1011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3812,500
3	1011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	124,000
4	1011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3493,000
5	1011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23484,100
6	1011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19503,300
2 Показники продукту					
1	1011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1862,205
2	1011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,489
3	1011090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	11,138
4	1011090	електроенергії	тис. кВт. год. ;	Звітність установ	1862,205
3 Показники ефективності					
1	1011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128
3	1011090	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,474
4	1011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	79,296
4 Показники якості					
1	1011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	92,000
2	1011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000

4	1011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	70,765
3	1011090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	3,000
2	1011090	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1320,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	1,979
2	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150,000
4 Показники якості					
1	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.	тис. грн.	Розрахунок	35,200
4	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1963,800
2	1011090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	258,900
3	1011090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	83,000
4	1011090	меблі	тис.грн	Звітність установ	531,700
5	1011090	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	40,500
6	1011090	інші	тис.грн	Звітність установ	1049,700
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	1011090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	198,000
3	1011090	оргтехніка	од.	Звітність установ	24,000
4	1011090	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000
5	1011090	меблі	од.	Звітність установ	32,000
6	1011090	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000
7	1011090	інші	од.	Звітність установ	126,000

3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	10,788
2	1011090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	13,833
3	1011090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	16,616
4	1011090	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок	4,050
5	1011090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	8,331
4 Показники якості					
1	1011090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
2	1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	147,800
5	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	1011090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	50,000
3	1011090	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	1011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	23484,100
5	1011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	3693,058
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ	1255,058
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	39,840
2	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок	150,000
4 Показники якості					
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	69,700
2	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн	Розрахунок	10,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
	УСВЬОГО:											

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



(Handwritten signature)

 (підпис)

О.Г. Фіданян

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(Handwritten signature)

 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

29.01.2016 16:58:41

1 Паспорт бюджетної програми 000010654 от 01.01.2016 15:29:36

1. Назва бюджетної програми: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Код бюджетної програми: 000010654

3. Назва підпрограмної частини бюджетної програми: Усвоєно

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратень: 45 822,4 тис. гривень, у тому числі державного фонду - 45 163,0 тис. гривень, із спеціального фонду - 659,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
 Бюджетний кодекс України.
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII в редакції та додаткових.
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2002 №1641-III в редакції та додаткових.
 Закон м. Києва "Про освіту" від 22.12.15 № 61/151 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".
 Закон м. Києва від 20.06.2014 № 339 "Про деякі питання запровадження програми-цільового методу управління та використання міських бюджетів".

6. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення та забезпечення надання належних умов виконання функцій виконавчого органу.

7. Підпрограма, спрямована на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми