

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

25.07.2017 № 423

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.07.2017 N 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) ¹ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 144,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 73 390,6 тис.гривень та спеціального фонду - 13 753,8 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Рішення сесії Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки";

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	64277,100	2918,000	67195,100
2	1011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	9113,500	412,000	9525,500
3	1011090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1300,000	1300,000
4	1011090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2102,600	2102,600
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1920,000	1920,000
6	1011090	0960	Проведення реставрації закладів освіти		5101,200	5101,200
Усього				73390,600	13753,800	87144,400

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		73390,600	13753,800	87144,400
Усього		73390,600	13753,800	87144,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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			
затрат					
1	1011090	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000
2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,500
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	788,750
7	1011090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	
продукту					
1	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	35882,000
ефективності					
1	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2702,050
якості					
1	1011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	10,300
2	1011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	85,500
3	1011090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
2	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	9525,500
2	1011090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4519,400
3	1011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	172,200
4	1011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4794,400

	1011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23484,100
6	1011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19503,300
продукту					
1	1011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	1011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,489
3	1011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,250
4	1011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1865,130
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	0,479
4	1011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	79,421
якості					
1	1011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
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	91,135
3	1011090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
2	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
продукту					
1	1011090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2500,000
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2500,000
ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1300,000
2	1011090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,520
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,520
якості					
1	1011090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,300
2	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	20,000
4	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2102,600
2	1011090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	700,000
3	1011090	меблі	тис.грн	Звітність установ	200,000
4	1011090	інші	тис.грн	Звітність установ	1202,600
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	99,000
3	1011090	оргтехніка	од	Звітність установ	45,000
4	1011090	меблі	од	Звітність установ	2,000

			од.	Звітність установ	52,000
5	1011090	інші			
ефективності			тис.грн	Розрахунок	15,556
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	100,000
2	1011090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	23,127
3	1011090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)			
якості					75,000
1	1011090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	41,900
2	1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
5	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	1920,000
1	1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1160,000
2	1011090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	760,000
3	1011090	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	23484,100
4	1011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4890,000
5	1011090	площа, яка потребує капітального ремонту			
продукту			од.;	Звітність установ	2,000
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	кв.м.	Звітність установ	370,000
3	1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	370,000
4	1011090	капітальний ремонт інших приміщень			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	1160,000
1	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2,054
2	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі			
якості			%	Розрахунок	58,700
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			
3	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	38,400
4	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
6	1011090	Проведення реставрації закладів освіти			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	5101,200
1	1011090	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2300,000
2	1011090	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2801,200
3	1011090	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ	1440,000
4	1011090	площа, яка потребує реставрації			
продукту			од.;	Звітність установ	1,000
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	кв.м.	Звітність установ	1440,000
2	1011090	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	1440,000
3	1011090	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	од.	Звітність установ	7,000
4	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	1,597
1	1011090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	тис. грн.	Розрахунок	400,171
2	1011090	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів			
якості			%	Розрахунок	100,000
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100,000
2	1011090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	1011090	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів			
4	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	102,000

(тис.грн)

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

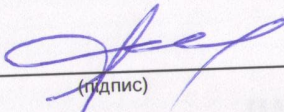
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

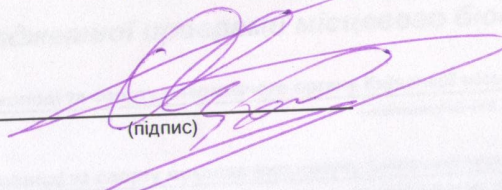


(підпис)

В.Ю. Челомбітько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу КМР
(КМДА)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000017961 від 20.07.2017