

07.02.2017

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) 07.02.2017 № 180

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської державної  
адміністрації) від 07.02.2017  
№ 18

**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 - 81 203,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 189,4 тис.гривень та спеціального фонду - 13 013,8 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 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради 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	59075,900	2918,000	61993,900
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)		2251,200	2251,200
4	1011090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2102,600	2102,600
5	1011090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5330,000	5330,000
Усього				68189,400	13013,800	81203,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		68189,400	13013,800	81203,200
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	1011090	68189,400	13013,800	81203,200
Усього		68189,400	13013,800	81203,200

## 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			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	35882,000
<b>ефективності</b>					
1	1011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	1727,720

якості					
1	1011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	10,300
2	1011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	85,500
<b>2</b>	<b>1011090</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	9525,500
2	1011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4519,400
3	1011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	172,200
4	1011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4794,400
5	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
<b>3</b>	<b>1011090</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
затрат					
1	1011090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2251,200
2	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2251,200
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	3450,000
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3450,000
ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2251,200
2	1011090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,653
3	1011090	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,653
якості					

1	1011090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5,000
2	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	45,000
<b>4</b>	<b>1011090</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
5	1011090	інші	од.	Звітність установ	52,000
<b>ефективності</b>					
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,556
2	1011090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	100,000
3	1011090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,127
<b>якості</b>					
1	1011090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,000
2	1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	41,900
<b>5</b>	<b>1011090</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5330,000
2	1011090	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3030,000
3	1011090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2300,000
4	1011090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23484,100
5	1011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4890,000
<b>продукту</b>					
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1440,000
3	1011090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1440,000
4	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000
<b>ефективності</b>					
1	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,597
2	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	275,455
<b>якості</b>					
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	%	Розрахунок	100,000
3	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	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	106,600

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 (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.

Директор Департаменту освіти, 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)