

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 25.11.2019 р. № 11760-4
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код)
 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
2. 060000 (код)
 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (код)
 0960 (КФКВК)
 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 138 699 452 гривень, у тому числі загального фонду - 101 251 586 гривень та спеціального фонду - 37 447 866 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 07.11.19 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Розпорядження КМДА від 11.11.2019 № 1941 "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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання |
| 1 | |

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам 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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам 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 | | 7 200 000 | 7 200 000 |
| 5 | Проведення реставрації закладів освіти | | 14 676 000 | 14 676 000 |
| | Усього | 101 251 586 | 37 447 866 | 138 699 452 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 14 295 100 | 30 868 800 | 45 163 900 |
| | Усього | 14 295 100 | 30 868 800 | 45 163 900 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од | Звітність установ | 4 | | 4 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 260,5 | 20,5 | 281 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 184,75 | 2 | 186,75 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 103,5 | 7 | 110,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 144 | 18 | 162 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 692,75 | 47,5 | 740,25 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 740 | 32 | 772 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 417 | 22 | 439 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 323 | 10 | 333 |
| | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 13 727 | 8 762 | 22 489 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 7 434 | 4 144 | 11 578 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 6 293 | 4 618 | 10 911 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 13 727 | 8 762 | 22 489 |
| | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 931 | 28 | 3 959 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 2 622 | 19 | 2 641 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 309 | 9 | 1 318 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 1 314 | 8 500 | 9 814 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 581 | 4 000 | 4 581 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 733 | 4 500 | 5 233 |
| | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 411 | 18 | 429 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|-----------|---------|-----------|
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 246 | 9 | 255 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 165 | 9 | 174 |
| - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 2 042 | 72 | 2 114 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 662 | 21 | 683 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 380 | 51 | 1 431 |
| - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 004 | | 3 004 |
| - 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 | 412 | 20 | 432 |
| кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 77 312 | | 77 312 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 38 457 | | 38 457 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 38 855 | | 38 855 |
| 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 наповненість 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 |
| водопостачання | 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 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 11,461 | 11,461 | 11,461 |
| електроенергії | тис. кВт. год.: | Звітність установ | 899,262 | 899,262 | 899,262 |
| ефективності | | | | | |
| теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 38,975 | 38,975 | 38,975 |
| якості | | | | | |
| - теплопостачання | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - водопостачання | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - електроенергії | % | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн | Розрахунок | 28 227,5 | 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 | 10 645 866 |
| оргтехніка | грн | Звітність установ | 6 595 438,4 | 6 595 438,4 | 6 595 438,4 |
| побутова техніка | грн | Звітність установ | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| меблі | грн | Звітність установ | 256 800 | 256 800 | 256 800 |
| підручники, книги | грн | Звітність установ | | | |
| інші | грн | Звітність установ | 3 742 127,6 | 3 742 127,6 | 3 742 127,6 |
| продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 4 | 4 | 4 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 425 | 425 | 425 |
| оргтехніка | од | Звітність установ | 284 | 284 | 284 |
| побутова техніка | од | Звітність установ | 3 | 3 | 3 |
| меблі | од | Звітність установ | 16 | 16 | 16 |
| підручники, книги | од | Звітність установ | | | |
| інші | од. | Звітність установ | 122 | 122 | 122 |
| ефективності | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | 23 223 | 23 223 | 23 223 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | 17 167 | 17 167 | 17 167 |
| середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | 16 050 | 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 | 30 673,18 |
| якості | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 50,1 | 50,1 | 50,1 |

| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| заграт | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | | | | | |
| - капітальний ремонт інших приміщень | | | | | | | | | |
| - капітальний ремонт мереж та МІТП | | | | | | | | | |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | | | | | | | | | |
| площа, яка потребує капітального ремонту | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | | | | | | | | | |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт мереж та МІТП | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт інших приміщень | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | | | | | | | | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | | | | | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | | | | | | | | | |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 7 200 000 | 7 200 000 |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 6 513 400 | 6 513 400 |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 686 600 | 686 600 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 21 458,7 | 21 458,7 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 1 693 | 1 693 |
| | од.; | Звітність установ | | | | | | 2 | 2 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 1 693 | 1 693 |
| | пог. м. | Звітність установ | | | | | | 1 | 1 |
| | кв. м | Звітність установ | | | | | | 1 693 | 1 693 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 686 600 | 686 600 |
| | грн. | Розрахунок | | | | | | 3 847 | 3 847 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 7 200 | 7 200 |
| 5 Проведення реставрації закладів освіти | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | | | | | |
| - ремонтно-реставраційні роботи приміщень | | | | | | | | | |
| - ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів | | | | | | | | | |
| площа, яка потребує реставрації | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи | | | | | | | | | |
| кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи | | | | | | | | | |
| площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них: | | | | | | | | | |
| ремонтно-реставраційні роботи приміщень | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи | | | | | | | | | |
| рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень | | | | | | | | | |
| рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів | | | | | | | | | |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 14 676 000 | 14 676 000 |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 7 676 000 | 7 676 000 |
| | грн | Звітність установ | | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 180 | 180 |
| | од.; | Звітність установ | | | | | | 1 | 1 |
| | од. | Звітність установ | | | | | | 4 | 4 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 180 | 180 |
| | кв. м. | Звітність установ | | | | | | 180 | 180 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 42 644 | 42 644 |
| | грн | Розрахунок | | | | | | 1 750 000 | 1 750 000 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |
| | % | Розрахунок | | | | | | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--------|--------|--------|
| | грн | Розрахунок | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
|--|-----|------------|--------|--------|--------|

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)

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)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Гу.Однієс, 02.12.2019 15:38:09
 Таспорт бюджетної програми 000028025 от 28.11.2019 12:14:55

К.В. Лужеска

Supa