

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 04.02.2017 №180

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.02.2017
№ 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. 1011020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 624,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 326,3 тис.гривень та спеціального фонду - 298,1 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради 12.12.2016 № 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**
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4146,900		4146,900
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	179,400		179,400
3	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21,100	21,100
4	1011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		277,000	277,000
Усього				4326,300	298,100	4624,400

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		4326,300	298,100	4624,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1011020	4326,300	298,100	4624,400
Усього		4326,300	298,100	4624,400

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	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	1011020	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000
3	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500
4	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500
5	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000
6	1011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000
продукту					
1	1011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	428,000
ефективності					
1	1011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	9689,020
якості					
1	1011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	179,400
2	1011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,400
3	1011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,800
4	1011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,200
5	1011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
6	1011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
продукту					
1	1011020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,089

040201 - С.2

2	1011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,275
3	1011020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	12,000
ефективності					
1	1011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167
2	1011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516
3	1011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527
якості					
1	1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,135
3	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	21,100
2	1011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	21,100
продукту					
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	1011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	1011020	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	1011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,550
якості					
1	1011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,200
4	1011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	1011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	277,000
2	1011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	277,000
продукту					
1	1011020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	229,020
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	229,020
ефективності					
1	1011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	277,000
2	1011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,210
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,210
якості					
1	1011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	6,900
2	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	13,900

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 та науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданя
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_2

30.01.2017 17:34:27

1 Паспорт бюджетної програми 000015663 від 01.01.2017 17:08:15