

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

10.08.2017 № 784

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2017 № 180

## 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. 1011220 0990  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> Інші освітні програми  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 831,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 496 тис. гривень та спеціального фонду - 74 335,6 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 04.07.2005 № 1013/2005;  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями;  
Рішення сесії Київської міської ради 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення сесії Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації інших освітніх програм

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011220	0990	Інші освітні програми
2	1011220	0990	Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів
3	1011220	0990	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

## 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
	1011220	0990	Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів	186,000	10000,000	10186,000
1	1011220	0990	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	186,000	10000,000	10186,000
	1011220	0990	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін		20000,000	20000,000
2	1011220	0990	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін		20000,000	20000,000
	1011220	0990	Інші освітні програми	11310,000	44335,600	55645,600
3	1011220	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16480,625	16480,625
4	1011220	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23835,600	23835,600
5	1011220	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310,000		11310,000
6	1011220	0990	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		4019,375	4019,375
<b>Усього</b>				<b>11496,000</b>	<b>74335,600</b>	<b>85831,600</b>

## 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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11496,000	74335,600	85831,600
Інші освітні програми	1011220	11310,000	44335,600	55645,600
Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів	1011220	186,000	10000,000	10186,000
Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін	1011220		20000,000	20000,000
<b>Усього</b>		<b>11496,000</b>	<b>74335,600</b>	<b>85831,600</b>

## 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	1011220	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів			
продукту					
1	1011220	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	1086,000

<b>ефективності</b>					
1	1011220	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	14767,870
<b>якості</b>					
1	1011220	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	18,800
2	1011220	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	88,300
1	1011220	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	16480,625
2	1011220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	16480,625
<b>продукту</b>					
1	1011220	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	28,000
2	1011220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	28,000
3	1011220	спортивне обладнання	од	Звітність установ	28,000
<b>ефективності</b>					
1	1011220	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	588,594
<b>якості</b>					
1	1011220	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	31,500
2	1011220	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,000
2	1011220	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	23835,600
2	1011220	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	23835,600

3	1011220	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2147815,700
4	1011220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	46278,200
<b>продукту</b>					
1	1011220	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37,000
2	1011220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	18399,840
3	1011220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	18399,840
<b>ефективності</b>					
1	1011220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,295
<b>якості</b>					
1	1011220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	39,700
2	1011220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011220	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	476,712
3	1011220	<b>Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011220	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	11310,000
2	1011220	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1013,000
<b>продукту</b>					
1	1011220	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1013,000
<b>ефективності</b>					
1	1011220	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,165
<b>якості</b>					
1	1011220	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплостачання	%	Розрахунок	10,000
2	1011220	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000
4	1011220	<b>Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011220	обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти	тис. грн.	Звітність установ	4019,375
<b>продукту</b>					
1	1011220	кількість підручників	од.	Звітність установ	53290,000
<b>ефективності</b>					
1	1011220	середня вартість одного підручника	грн	Розрахунок	75,430
<b>якості</b>					
1	1011220	рівень забезпеченості підручниками	%	Розрахунок	31,600
1	1011220	<b>Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін</b>			
<b>продукту</b>					
1	1011220	кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів)	од.	Звітність установ	142,000
<b>ефективності</b>					
1	1011220	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету)	грн	Розрахунок	140845,070
<b>якості</b>					
1	1011220	рівень забезпеченості технічними засобами навчання (кабінетами)	%	Розрахунок	53,600
2	1011220	відсоток учнів, які навчаються в сучасними технічними засобами навчання до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	53,600

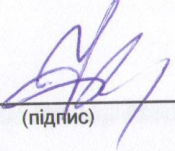
(тис.грн)

11. 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.

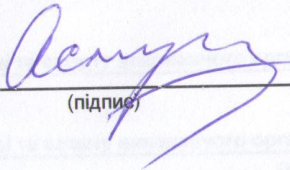
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Г. Фіданян  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_17

07.08.2017 16:17:06

- 1 Паспорт бюджетної програми 000018070 від 07.08.2017 14:47:38
- 2 Паспорт бюджетної програми 000017247 від 27.04.2017 17:40:23
- 3 Паспорт бюджетної програми 000017248 від 27.04.2017 17:40:24