

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

18.02.2016 № 94

Наказ

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

18.02.2016
№ 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|---|--|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011080</u>
(КПКВК МБ) | <u>070307</u>
(КФКВК)
<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 090 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 525 тис.гривень та спеціального фонду - 3 565 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |
| <p>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;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 №2061;
Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".</p> | | |

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011080	070307	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	25875,000	380,200	26255,200
2	1011080	070307	Забезпечення збереження енергоресурсів	8650,000	122,200	8772,200
3	1011080	070307	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		861,200	861,200
4	1011080	070307	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1474,600	1474,600
5	1011080	070307	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		726,800	726,800
Усього				34525,000	3565,000	38090,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
1 Показники затрат					
1	1011080	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011080	кількість класів	од	Звітність установ	13,000
3	1011080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,450
4	1011080	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,000
5	1011080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
6	1011080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,500
7	1011080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	260,450
2 Показники продукту					
1	1011080	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000
3 Показники ефективності					
1	1011080	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84800,000
2	1011080	витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	80859,380
4 Показники якості					
1	1011080	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	265,000

2	1011080	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	104,100
2	1011080	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	8772,200
2	1011080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6866,600
3	1011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	475,900
4	1011080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1429,700
5	1011080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22832,400
6	1011080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16205,300
2 Показники продукту					
1	1011080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	1011080	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,500
3	1011080	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	44,200
4	1011080	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	714,600
3 Показники ефективності					
1	1011080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,216
3	1011080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,936
4	1011080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	31,298
4 Показники якості					
1	1011080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
2	1011080	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011080	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011080	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	86,500
3	1011080	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011080	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	1011080	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	336,600
3 Показники ефективності					
1	1011080	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	861,200
2	1011080	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	2,559
4 Показники якості					
1	1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	8,612
4	1011080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат					
1	1011080	інші	тис.грн	Звітність установ	219,500
2	1011080	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	292,100
3	1011080	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	100,000
4	1011080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1474,600
5	1011080	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	863,000
2 Показники продукту					
1	1011080	інші	од.	Звітність установ	11,000
2	1011080	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
3	1011080	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	75,000
4	1011080	оргтехніка	од	Звітність установ	27,000
5	1011080	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
6	1011080	спортивне обладнання	од	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	1011080	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,819
2	1011080	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	50,000
3	1011080	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	19,955
4	1011080	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	24,657
4 Показники якості					
1	1011080	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,700
5	1011080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011080	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400
2	1011080	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2500,600
3	1011080	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	726,800
4	1011080	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	726,800
2 Показники продукту					
1	1011080	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1011080	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1508,000
3 Показники ефективності					
1	1011080	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,482
4 Показники якості					
1	1011080	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	15,880
2	1011080	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,800
3	1011080	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

*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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УОБГО											

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)

ГУ_Освітлі_5

29.01.2016 16:51:29

1 Паспорт бюджетної програми 000011521 от 01.01.2016 00:00:00

1. *[Faint text]*
2. *[Faint text]*
3. *[Faint text]*
4. *[Faint text]*
5. *[Faint text]*

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1058-XII з змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.03.1999 №561-IV з змінами та доповненнями
 Закон України "Про освітню діяльність" від 26.04.2001 №2402-III з змінами та доповненнями
 Закон України "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спеціального типу" від 05.11.1999 №2061
 Закон України "Про затвердження Наказу втраченої на провадженні освітнього закладу та навчально-тренувальних закладів" від 06.05.1999 №917 з змінами та доповненнями
 Рішення сесії Київської міської ради № 12-15-09-0111 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Наказ МОН від 26.03.2014 № 899 "Про затвердження затвердження програми освітнього закладу спеціального типу інтегрованої освіти "Бюджет"

[Handwritten signature]