

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017 № 20

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 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. 1011220 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Інші освітні програми (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 496 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 496 тис.гривень та спеціального фонду - 50 000 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;
 Постанова КМУ "Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природно-математичних і технологічних дисциплін" від 13.07.2004 № 905;
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 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 належного рівня інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011220	0990	Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів
2	1011220	0990	Інші освітні програми
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	20000,000	31310,000
3	1011220	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20000,000	20000,000
4	1011220	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310,000		11310,000
Усього				11496,000	50000,000	61496,000

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11496,000	50000,000	61496,000
Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів	1011220	186,000	10000,000	10186,000
Інші освітні програми	1011220	11310,000	20000,000	31310,000
Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін	1011220		20000,000	20000,000
Усього		11496,000	50000,000	61496,000

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
ефективності					
1	1011220	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	14767,870
якості					
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	20000,000

2	1011220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20000,000
продукту					
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
ефективності					
1	1011220	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	714,286
якості					
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	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
затрат					
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
продукту					
1	1011220	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1013,000
ефективності					
1	1011220	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,165
якості					
1	1011220	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - тепlopостачання	%	Розрахунок	10,000
2	1011220	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000
1	1011220	Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін			
продукту					
1	1011220	кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів)	од.	Звітність установ	142,000
ефективності					
1	1011220	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету)	грн	Розрахунок	140845,070
якості					
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

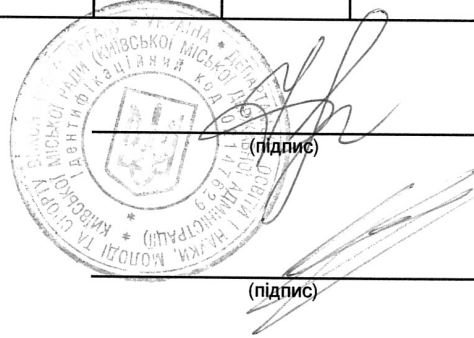
(тис. грн)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)