

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

10.07.2017 № 694

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2017 № 143

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 784,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 426,3 тис.гривень та спеціального фонду - 358,1 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 від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва";

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	4246,900		4246,900
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
5	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		60,000	60,000
Усього				4426,300	358,100	4784,400

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4426,300	358,100	4784,400
Усього		4426,300	358,100	4784,400

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

	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	9922,660
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
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 види	тис. грн.	Звітність установ	21,100
2	1011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	21,100

	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 передус 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
5	1011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	60,000
2	1011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	60,000
3	1011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,700
продукту					
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	
3	1011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	1011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000
якості					
1	1011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	6,000

