

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
 міської державної адміністрації) від  
25.07.2017 № 423

Наказ  
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
 міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 25.07.2017 № 160

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>1011080</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0922</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>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<br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 146,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 46 927,8 тис.гривень та спеціального фонду - 5 218,9 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;  
 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
 Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 №836/840 "Про внесення змін до рішення сесії Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 №838 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 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 | (тис.грн) |
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |         |       |   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|---|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| № з/п   | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | 5              | 6                | 7         |
| 1   | 2       | 3     | 4   |                |                  |           |
| 1   |         |       | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 38504,600      | 355,200          | 38859,800 |
| 2   | 1011080 | 0922  | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 8423,200       | 122,200          | 8545,400  |
| 3   | 1011080 | 0922  | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)            |                | 498,000          | 498,000   |
| 4   | 1011080 | 0922  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 1222,100         | 1222,100  |
| 5   | 1011080 | 0922  | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 3021,400         | 3021,400  |
| Усього  |         |       |   | 46927,800      | 5218,900         | 52146,700 |

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| 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» |  |       | 46927,800      | 5218,900         | 52146,700 |
| Усього  |  |       | 46927,800      | 5218,900         | 52146,700 |

## 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            | 1011080 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів |                |                    |                    |
| затрат       |         |   | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 1            | 1011080 | кількість закладів  | од             | Звітність установ  | 13,000             |
| 2            | 1011080 | кількість класів  | од             | Звітність установ  | 107,330            |
| 3            | 1011080 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од             | Звітність установ  | 13,000             |
| 4            | 1011080 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                 | од             | Звітність установ  | 29,500             |
| 5            | 1011080 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 111,500            |
| 6            | 1011080 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од             | Звітність установ  | 261,330            |
| 7            | 1011080 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   |                |                    | 320,000            |
| продукту     |         |   | осіб           | Звітність установ  |                    |
| 1            | 1011080 | середньорічна кількість учнів   |                |                    | 84800,000          |
| ефективності |         |   | днів           | Розрахунок         |                    |
| 1            | 1011080 | діто-дні відвідування   |                |                    |                    |



|                     |         |   |                    |                   |            |
|---------------------|---------|---|--------------------|-------------------|------------|
| 2                   | 1011080 | витрати на 1 учня   | грн                | Розрахунок        | 120326,880 |
| <b>якості</b>       |         |   |                    |                   | 265,000    |
| 1                   | 1011080 | кількість днів відвідування   | од                 | Розрахунок        | 105,500    |
| 2                   | 1011080 | динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року   | %                  | Розрахунок        |            |
| 2                   | 1011080 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                    |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                    |                   | 8545,400   |
| 1                   | 1011080 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.          | Звітність установ | 6116,100   |
| 2                   | 1011080 | теплостачання   | тис. грн.          | Звітність установ | 618,200    |
| 3                   | 1011080 | водопостачання  | тис. грн.          | Звітність установ | 1811,100   |
| 4                   | 1011080 | електроенергії  | кв.м               | Звітність установ | 22832,400  |
| 5                   | 1011080 | загальна площа приміщень  | кв.м               | Звітність установ | 16205,300  |
| 6                   | 1011080 | опалювальна площа приміщень   |                    |                   |            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                    |                   |            |
| 1                   | 1011080 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | кв.м               | Звітність установ | 3,500      |
| 2                   | 1011080 | теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ | 44,200     |
| 3                   | 1011080 | водопостачання  | тис. куб.м         | Звітність установ | 714,600    |
| 4                   | 1011080 | електроенергії  | тисяч кВт.годин    | Звітність установ |            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                    |                   |            |
| 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     |
| <b>якості</b>       |         |   |                    |                   |            |
| 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        | 84,232     |
| 3                   | 1011080 | <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>                               |                    |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                    |                   | 498,000    |
| 1                   | 1011080 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | тис. грн.          | Звітність установ | 498,000    |
| 2                   | 1011080 | - заміна вікон  | тис. грн.          | Звітність установ |            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                    |                   | 1,000      |
| 1                   | 1011080 | кількість заходів з енергозбереження  | од.;               | Звітність установ | 162,400    |
| 2                   | 1011080 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | кв.м.              | Звітність установ | 162,400    |
| 3                   | 1011080 | - заміна вікон  | кв.м.              | Звітність установ |            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                    |                   | 498,000    |
| 1                   | 1011080 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | тис. грн.          | Розрахунок        | 3,066      |
| 2                   | 1011080 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | тис. грн.          | Розрахунок        | 3,066      |
| 3                   | 1011080 | - заміна вікон  | тис. грн.          | Розрахунок        |            |



| якості       |         |  |           |                   |  |           |
|--------------|---------|--|-----------|-------------------|--|-----------|
| 1            | 1011080 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)                     | %         | Розрахунок        |  | 5,000     |
| 2            | 1011080 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження   | тис. грн. | Розрахунок        |  | 4,980     |
| 4            | 1011080 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |           |                   |  |           |
| затрат       |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | тис. грн. | Звітність установ |  | 1222,100  |
| 2            | 1011080 | побутова техніка   | тис. грн. | Звітність установ |  | 50,000    |
| 3            | 1011080 | спортивне обладнання   | тис. грн. | Звітність установ |  | 1172,100  |
| продукту     |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.       | Звітність установ |  | 1,000     |
| 2            | 1011080 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.       | Звітність установ |  | 35,000    |
| 3            | 1011080 | побутова техніка   | од.       | Звітність установ |  | 3,000     |
| 4            | 1011080 | спортивне обладнання   | од.       | Звітність установ |  | 32,000    |
| ефективності |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | тис. грн. | Розрахунок        |  | 16,667    |
| 2            | 1011080 | середні витрати на придбання спортивного обладнання  | тис. грн. | Розрахунок        |  | 36,628    |
| якості       |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        |  | 100,000   |
| 2            | 1011080 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        |  | 4,000     |
| 5            | 1011080 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |           |                   |  |           |
| затрат       |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | тис. грн. | Звітність установ |  | 3021,400  |
| 2            | 1011080 | - капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн. | Звітність установ |  | 86,700    |
| 3            | 1011080 | - капітальний ремонт інших приміщень   | тис. грн. | Звітність установ |  | 2934,700  |
| 4            | 1011080 | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв. м.    | Звітність установ |  | 22832,400 |
| 5            | 1011080 | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв. м.    | Звітність установ |  | 6485,500  |
| продукту     |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;      | Звітність установ |  | 1,000     |
| 2            | 1011080 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв. м.    | Звітність установ |  | 2035,500  |
| 3            | 1011080 | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м.    | Звітність установ |  | 410,000   |
| 4            | 1011080 | капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м.    | Звітність установ |  | 1625,500  |
| ефективності |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        |  | 0,211     |
| 2            | 1011080 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        |  | 1,805     |
| якості       |         |  |           |                   |  |           |
| 1            | 1011080 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %         | Розрахунок        |  | 33,900    |
| 2            | 1011080 | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %         | Розрахунок        |  | 100,000   |
| 3            | 1011080 | 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        |  | 35,190    |

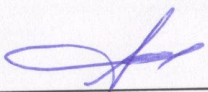


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

| 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.

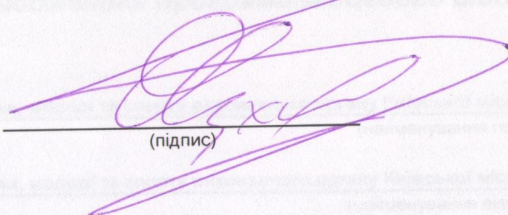
Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки, молоді  
та спорту виконавчого органу  
Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ю. Челомбітько  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу КМР  
(КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000017934 від 20.07.2017