

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

31.10.2014 № 1050

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 254

## 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 - 50 634,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 415,600 тис.гривень та спеціального фонду - 5 218,900 тис.гривень |  |

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIVзі 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";  
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки";  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік;  
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київміськради від 12.12.2016 №553/1157;  
 Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".



**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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1011080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	36992,400	355,200	37347,600	
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)		327,400	327,400	
4	1011080	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1222,100	1222,100	
5	1011080	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3192,000	3192,000	
<b>Усього</b>				<b>45 415,600</b>	<b>5 218,900</b>	<b>50 634,500</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 КИСВА, 2016-2018 роки»			45415,600	5218,900	50634,500
<b>Усього</b>			<b>45415,600</b>	<b>5218,900</b>	<b>50634,500</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	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
<b>затрат</b>					
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	107,330
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	261,330
8	1011080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	189,000
9	1011080	- жінок	осіб	Звітність установ	129,000
10	1011080	- чоловіків	осіб	Звітність установ	60,000
<b>продукту</b>					
1	1011080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000
2	1011080	- дівчата	осіб	Звітність установ	143,000
3	1011080	- хлопці	осіб	Звітність установ	177,000
<b>ефективності</b>					



1	1011080	середні витрати на 1 учня, з них:			
2	1011080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	115601,250
3	1011080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	115601,250
4	1011080	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	115601,250
<b>якості</b>			днів	Розрахунок	84800,000
1	1011080	кількість днів відвідування			
2	1011080	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	днів	Розрахунок	265,000
2	1011080	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок	105,500
<b>затрат</b>					
1	1011080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	1011080	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8545,400
3	1011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6116,100
4	1011080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	618,200
5	1011080	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1811,100
6	1011080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22832,400
<b>продукту</b>			кв.м	Звітність установ	16205,300
1	1011080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1011080	теплопостачання	кв.м	Звітність установ	
3	1011080	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,500
4	1011080	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	44,200
<b>ефективності</b>			тисяч	Звітність установ	714,600
			кВт.годин		
1	1011080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011080	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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>					
1	1011080	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			
2	1011080	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	327,400
<b>продукту</b>			тис. грн.	Звітність установ	327,400
1	1011080	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011080	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	162,400
3	1011080	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	162,400
<b>ефективності</b>					
1	1011080	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	327,400
2	1011080	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,016
3	1011080	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,016
<b>якості</b>					2,016



1	1011080	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує 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	3,274
4	1011080	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	1011080	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	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>			
<b>затрат</b>					
1	1011080	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3192,000
2	1011080	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	82,300
3	1011080	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3109,700
4	1011080	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	23292,500
5	1011080	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	6485,500
<b>продукту</b>					
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	2110,000
3	1011080	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	410,000
4	1011080	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1700,000
<b>ефективності</b>					
1	1011080	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,201
2	1011080	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,829
<b>якості</b>					
1	1011080	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,000
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



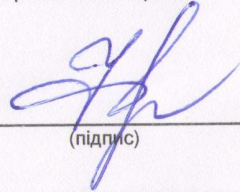
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 (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:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 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)

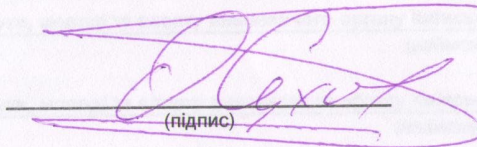


(підпис)

О.Г. Фіданян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_17 24.10.2017 17:12:45  
1 Паспорт бюджетної програми 000018961 від 18.10.2017 01:00:00