

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

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

07.12.2017 № 1137

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2017 № 303

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(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. 1011080  
(КПКВК МБ) 0922  
(КФКВК) <sup>1</sup> 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  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 634,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 415,600 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 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р.№ 554/1558 "Про бюджет Києва на 2017"

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 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	5423,200	122,200	5545,400
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>42 415,600</b>	<b>5 218,900</b>	<b>47 634,500</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	6		
			42415,600	5218,900	47634,500		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»							
		<b>Усього</b>	<b>42415,600</b>	<b>5218,900</b>	<b>47634,500</b>		

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

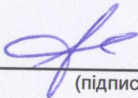
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
<b>затрат</b>					
1	1011080	кількість закладів	од	Звітність 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:	грн	Розрахунок	115601,250
2	1011080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	115601,250
3	1011080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	115601,250
4	1011080	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84800,000
<b>якості</b>					265,000
1	1011080	кількість днів відвідування	днів	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>					5545,400
1	1011080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3716,100
2	1011080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	618,200
3	1011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1211,100
4	1011080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23292,500
5	1011080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21608,800
6	1011080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	
<b>продукту</b>					3,500
1	1011080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	44,200
2	1011080	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	714,600
3	1011080	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	
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	0,162
3	1011080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,898
4	1011080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,679
<b>якості</b>					
1	1011080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,000
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	54,232
3	1011080	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					327,400
1	1011080	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	327,400
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>					327,400
1	1011080	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2,016
2	1011080	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,016
3	1011080	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	
<b>якості</b>					



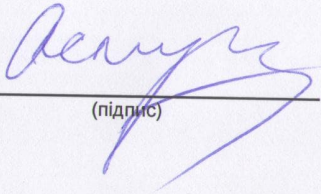
- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ю. Челомбітько  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Мороз  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_12

05.12.2017 10:58:00

1 Паспорт бюджетної програми 000019506 від 04.12.2017 09:49:39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

