

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. 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 Інші освітні програми
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 343,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 496,000 тис.гривень та спеціального фонду - 83 847,300 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 05.09.2017 №2145-VIII;
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";
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.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших освітніх програм
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1011220 | 0990 | Інші освітні програми |
| 2 | 1011220 | 0990 | Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін |
| 3 | 1011220 | 0990 | Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів |

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 | 53847,300 | 65157,300 |
| 3 | 1011220 | 0990 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 16480,625 | 16480,625 |
| 4 | 1011220 | 0990 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 30347,300 | 30347,300 |
| 5 | 1011220 | 0990 | Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії | 11310,000 | | 11310,000 |
| 6 | 1011220 | 0990 | Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками | | 7019,375 | 7019,375 |
| Усього | | | | 11 496,000 | 83 847,300 | 95 343,300 |

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 КІЄВА, 2016-2018 роки» | | 11496,000 | 83847,300 | 95343,300 |
| Інші освітні програми | 1011220 | 11310,000 | 53847,300 | 65157,300 |
| Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін | 1011220 | | 20000,000 | 20000,000 |
| Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів | 1011220 | 186,000 | 10000,000 | 10186,000 |
| Усього | | 11496,000 | 83847,300 | 95343,300 |

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 | 16480,625 |
| 2 | 1011220 | спортивне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | 16480,625 |
| 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 | 588,594 |
| 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 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1011220 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 30347,300 |
| 2 | 1011220 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 30347,300 |
| 3 | 1011220 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 2147815,700 |
| 4 | 1011220 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 46278,200 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1011220 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 39,000 |
| 2 | 1011220 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 19225,840 |
| 3 | 1011220 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | 19225,840 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1011220 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,578 |

| якості | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 1 | 1011220 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 41,500 |
| 2 | 1011220 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 1011220 | 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 | 606,946 |
| 3 | 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: -теплопостачання | % | Розрахунок | 10,000 |
| 2 | 1011220 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | % | Розрахунок | 10,000 |
| 4 | 1011220 | Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1011220 | обсяг видатків на придбання підручників для закладів освіти | тис. грн. | Звітність установ | 7019,375 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1011220 | кількість підручників | од. | Звітність установ | 91257,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1011220 | середня вартість одного підручника | грн | Розрахунок | 76,920 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1011220 | рівень забезпеченості підручниками | % | Розрахунок | 54,200 |
| 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 |

(тис.грн)

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.

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



ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature in purple ink]
(підпис)

О.Г. Фіданя
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухonos
(ініціали та прізвище)

- ГУ_Освіти_17 24.10.2017 19:00:29
- 1 Паспорт бюджетної програми 000018967 від 18.10.2017 10:00:00
 - 2 Паспорт бюджетної програми 000019057 від 18.10.2017 01:00:00
 - 3 Паспорт бюджетної програми 000019058 від 18.10.2017 00:00:00