

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.04.2017
№ 423

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.04.2017 № 160

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. _____ Інші освітні програми _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 831,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 496 тис.гривень та спеціального фонду - 74 335,6 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 23.05.1991 №1060-XII 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 25.04.2017 №289/2511 "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 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 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
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	Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів
3	1011220	0990	Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

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	44335,600	55645,600
3	1011220	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20000,000	20000,000
4	1011220	0990	Забезпечити учнів загальноосвітніх закладів підручниками		500,000	500,000
5	1011220	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23835,600	23835,600
6	1011220	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310,000		11310,000
Усього				11496,000	74335,600	85831,600

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»		11496,000	74335,600	85831,600
Інші освітні програми	1011220	11310,000	44335,600	55645,600
Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів	1011220	186,000	10000,000	10186,000
Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін	1011220		20000,000	20000,000
Усього		11496,000	74335,600	85831,600

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 видів)	тис. грн.	Звітність установ	20000,000
2	1011220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20000,000
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	714,286
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	23835,600
2	1011220	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	23835,600
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	37,000
2	1011220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	18399,840
3	1011220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	18399,840
ефективності					
1	1011220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,295
якості					
1	1011220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	39,700
2	1011220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011220	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	476,712
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: -теплостачання	%	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	500,000
продукту					
1	1011220	кількість підручників	од.	Звітність установ	6884,000
ефективності					
1	1011220	середня вартість одного підручника	грн	Розрахунок	72,630
якості					
1	1011220	рівень забезпеченості підручниками	%	Розрахунок	100,000
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

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:												

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)

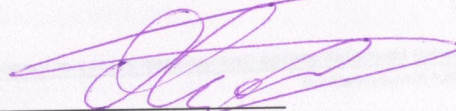


(підпис)

В.Ю. Челомбійко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу КМР
(КМДА)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000017939 від 20.07.2017
- 2 Паспорт бюджетної програми 000017951 від 20.07.2017
- 3 Паспорт бюджетної програми 000017952 від 20.07.2017