

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.05.2014 № 1105/17
№ _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2014 № 85

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 - 85 331,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 496 тис.гривень та спеціального фонду - 73 835,6 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;
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 25.04.2017 № 289/2511 "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 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших освітніх програм
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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 проведення 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: -теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
2	1011220	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000
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

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
				186,000	10000,000	10186,000
1	1011220	0990	Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів	186,000	10000,000	10186,000
			Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів			
			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
			Інші освітні програми	11310,000	43835,600	55145,600
3	1011220	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20000,000	20000,000
4	1011220	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23835,600	23835,600
5	1011220	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310,000		11310,000
			Усього	11496,000	73835,600	85331,600

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
1		11496,000	73835,600	85331,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11310,000	43835,600	55145,600
Інші освітні програми	1011220	186,000	10000,000	10186,000
Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів			20000,000	20000,000
Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін	1011220			
Усього		11496,000	73835,600	85331,600

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			од.	Звітність установ	1086,000
1	1011220	кількість придбаних комп'ютерних комплексів			
ефективності			грн	Розрахунок	14767,870
1	1011220	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу			
якості			%	Розрахунок	18,800
1	1011220	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами			
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			тис. грн.	Звітність установ	20000,000
1	1011220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)			
2	1011220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	20000,000
продукту			од.	Звітність установ	28,000
1	1011220	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			

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.

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)