

ЗАТВЕРДЖЕНО:

201

Наказ / розпорядчий документ

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

11.02.2018 № 89**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2018 N 30**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 724,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 360,000 тис.гривень та спеціального фонду - 364,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5162,300		5162,300
2	0611020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	197,700		197,700
3	0611020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		89,000	89,000
4	0611020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		275,000	275,000
Усього				5 360,000	364,000	5 724,000

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			5360,000	364,000	5724,000
Усього			5360,000	364,000	5724,000

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	0611020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	0611020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	275,000
2	0611020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	0611020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	155,000
4	0611020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,700
5	0611020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13,400
продукту					
1	0611020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	0611020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	13,400
3	0611020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	13,400
4	0611020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					

1	0611020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,955
2	0611020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	155,000
якості					
1	0611020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0611020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	0611020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	0611020	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	2,750
2	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000
3	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500
4	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500
5	0611020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000
6	0611020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000
7	0611020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45,000
8	0611020	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000
9	0611020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000
продукту					
1	0611020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	407,000
2	0611020	- дівчата	осіб	Звітність установ	186,000
3	0611020	- хлопці	осіб	Звітність установ	221,000
ефективності					
1	0611020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	12683,780
2	0611020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	12683,780
3	0611020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	12683,780
4	0611020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16,000
5	0611020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,300
якості					
1	0611020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	65,100
2	0611020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000
3	0611020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
3	0611020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	0611020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	197,700
2	0611020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	167,500
3	0611020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300
4	0611020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,900
5	0611020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
6	0611020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
продукту					
1	0611020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,089
2	0611020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,275
3	0611020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	12,000
ефективності					
1	0611020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167
2	0611020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516
3	0611020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527
якості					
1	0611020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,977
4	0611020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0611020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	89,000
2	0611020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	89,000
продукту					
1	0611020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	0611020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	8,000
3	0611020	оргтехніка	од	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	0611020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,125
якості					
1	0611020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	0611020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000

1. 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)



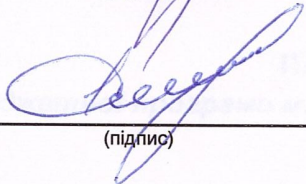
(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)