

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2018 № 89

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 N 30

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | <u>0600000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0610000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>0611080</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0922</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br><u>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</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 765,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 108,100 тис.гривень та спеціального фонду - 6 657,100 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-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 держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 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 загальної 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	0611080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	39880,800	257,700	40138,500
2	0611080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	8227,300	76,800	8304,100
3	0611080	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3423,600	3423,600
4	0611080	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2899,000	2899,000
<b>Усього</b>				<b>48 108,100</b>	<b>6 657,100</b>	<b>54 765,200</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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		48108,100	6657,100	54765,200
<b>Усього</b>		<b>48108,100</b>	<b>6657,100</b>	<b>54765,200</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	0611080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
<b>затрат</b>					
1	0611080	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611080	кількість класів	од	Звітність установ	13,000
3	0611080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	110,060
4	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,000
5	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
6	0611080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,500
7	0611080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	264,060
8	0611080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	185,000
9	0611080	- жінок	осіб	Звітність установ	135,000
10	0611080	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50,000

продукту					
1	0611080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000
2	0611080	- дівчата	осіб	Звітність установ	137,000
3	0611080	- хлопці	осіб	Звітність установ	183,000
ефективності					
1	0611080	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84800,000
2	0611080	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	124627,500
3	0611080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124627,500
4	0611080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124627,500
5	0611080	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000
6	0611080	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000
7	0611080	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,800
якості					
1	0611080	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265,000
2	0611080	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	106,600
3	0611080	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	66,560
4	0611080	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35,000
5	0611080	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	0611080	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
затрат					
1	0611080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	8304,100
2	0611080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6041,200
3	0611080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	700,400
4	0611080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1562,500
5	0611080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23292,500
6	0611080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21608,800
продукту					
1	0611080	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,500
2	0611080	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	44,200
3	0611080	електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	714,600
ефективності					
1	0611080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,162
2	0611080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,898
3	0611080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,679

якості					
1	0611080	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611080	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611080	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	82,273
3	0611080	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
затрат					
1	0611080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3423,600
2	0611080	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ	221,100
3	0611080	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	3202,500
продукту					
1	0611080	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	0611080	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	62,000
3	0611080	побутова техніка	од	Звітність установ	15,000
4	0611080	спортивне обладнання	од	Звітність установ	47,000
ефективності					
1	0611080	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок	14,740
2	0611080	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	68,138
якості					
1	0611080	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	0611080	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3,500
4	0611080	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
затрат					
1	0611080	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2899,000
2	0611080	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	0611080	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1499,000
4	0611080	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	0611080	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23292,500
6	0611080	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3769,100
продукту					
1	0611080	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	0611080	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1593,200
3	0611080	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	500,000
4	0611080	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1093,200
5	0611080	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	0611080	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,000
2	0611080	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,371
3	0611080	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	0611080	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	42,300
2	0611080	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	0611080	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	57,700
4	0611080	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	28,900

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)