

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

31.10.2017 № 1050

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2017 № 1257

## 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. 1011020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 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 - 4 784,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 426,300 тис. гривень та спеціального фонду - 358,100 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;

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 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";

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "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 21.06.2017 № 738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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:

Назва підпрограми

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
						4246,900
				4246,900		179,400
				179,400		277,000
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		277,000	277,000
2	1011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів			21,100
3	1011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21,100	60,000
4	1011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	4 784,400
5	1011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	358,100	4 426,300

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				4784,400
1		4426,300	358,100	4784,400
Усього		4426,300	358,100	4784,400

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»

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	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			1,000
<b>затрат</b>					
1	1011020	кількість закладів	од	Звітність установ	26,000
2	1011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500
3	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,500
4	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,000
5	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	45,000
6	1011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	45,000
7	1011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37,000
8	1011020	- жінок	осіб	Звітність установ	8,000
9	1011020	- чоловіків			
<b>продукту</b>					
1	1011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	428,000

2	1011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	196,000
3	1011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	232,000
<b>ефективності</b>					
1	1011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	9922,660
2	1011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	9922,660
3	1011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	9922,660
<b>якості</b>					
1	1011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	179,400
2	1011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,400
3	1011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,800
4	1011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,200
5	1011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
6	1011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
<b>продукту</b>					
1	1011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,089
2	1011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,275
3	1011020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	12,000
<b>ефективності</b>					
1	1011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167
2	1011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516
3	1011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527
<b>якості</b>					
1	1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	1011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,135
3	1011020	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	1011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	277,000
2	1011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	277,000
<b>продукту</b>					
1	1011020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000

2	1011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	229,020
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	229,020
<b>ефективності</b>					
1	1011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	277,000
2	1011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,210
3	1011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,210
<b>якості</b>					
1	1011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	6,900
2	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	13,900
4	1011020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	21,100
2	1011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	21,100
<b>продукту</b>					
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	1011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	1011020	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,550
<b>якості</b>					
1	1011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,200
5	1011020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	60,000
2	1011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	60,000
3	1011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,700
<b>продукту</b>					
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	
3	1011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	1011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000
<b>якості</b>					
1	1011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	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	6,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

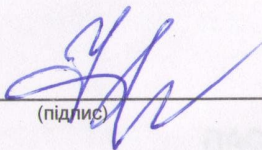
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

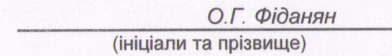
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

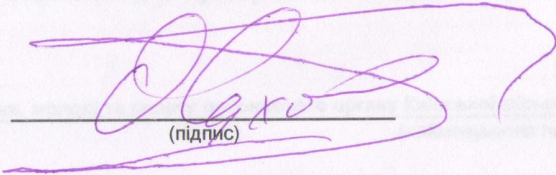
  
(підпис)

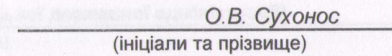
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
О.Г. Фіданя  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

  
О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_17 23.10.2017 12:40:13  
1 Паспорт бюджетної програми 000018628 від 18.10.2017 00:00:00

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.09.2016 № 2097-VII з змінами та доповненнями  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 28.04.2015 № 1402-VI з змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 126/165 Про затвердження основної компетенційної цільової програми "Освіта Києва 2016-19 років"  
Повноваження від 24.04.2016 № 146 Про довічне повноваження зазначеної програмної цільової програми та відповідного матеріалу бюджету  
Рішення Київської міської ради від 12.12.16 № 666/16/16 Про бюджет міста Києва на 2017 рік  
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 19/16/17 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 666/16/16 Про бюджет міста Києва на 2017 рік  
Паспорт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.09.2017 № 738 Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Києва за 2016 рік  
Закон МОН від 10.07.2017 № 593 Про затвердження Типового порядку бюджетних програм і розподілу коштів між річними і квартальними діями бюджетів у галузі "Освіта"