

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 |
|---|--|---------|----------------|------------------|-----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | 11496,000 | 73835,600 | 85331,600 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | | 11496,000 | 73835,600 | 85331,600 |
| Інші освітні програми | | 1011220 | 11310,000 | 43835,600 | 55145,600 |
| 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 | 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)