

**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 № 90

**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. 0611160 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 299,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 800,600 тис.гривень та спеціального фонду - 80 499,100 тис.гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;  
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";  
 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 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:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

**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
	<b>0611161</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>16886,600</b>	<b>4288,000</b>	<b>21174,600</b>
1	0611161	0990	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	7526,300		7526,300
2	0611161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	6565,400	2005,900	8571,300
3	0611161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	2794,900	1121,700	3916,600
4	0611161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1160,400	1160,400
	<b>0611162</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>15914,000</b>	<b>76211,100</b>	<b>92125,100</b>
5	0611162	0990	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15430,000	15430,000
6	0611162	0990	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000,000	1000,000
7	0611162	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		59781,100	59781,100
8	0611162	0990	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4604,000		4604,000
9	0611162	0990	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11310,000		11310,000
<b>Усього</b>				<b>32 800,600</b>	<b>80 499,100</b>	<b>113 299,700</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
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>1162</b>	<b>15914,000</b>	<b>76211,100</b>	<b>92125,100</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		15914,000	76211,100	92125,100
<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1161</b>	<b>16886,600</b>	<b>4288,000</b>	<b>21174,600</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		16886,600	4288,000	21174,600
<b>Усього</b>		<b>32800,600</b>	<b>80499,100</b>	<b>113299,700</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
	<b>0611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>			
1	0611161	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			
<b>затрат</b>					
1	0611161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48,000

2	0611161	- жінок	осіб	Звітність установ	34,000
3	0611161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14,000
4	0611161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
5	0611161	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,000
6	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000
7	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,000
8	0611161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	27,000
9	0611161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73,000
10	0611161	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	8571,300
<b>продукту</b>					
1	0611161	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
<b>ефективності</b>					
1	0611161	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10714,130
<b>якості</b>					
1	0611161	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	222,200
2	0611161	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1160,400
2	0611161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1133,200
3	0611161	інші	тис.грн	Звітність установ	27,200
<b>продукту</b>					
1	0611161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	0611161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	63,000
3	0611161	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	0611161	інші	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0611161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,277
2	0611161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	27,200
<b>якості</b>					
1	0611161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	0611161	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3916,600
2	0611161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3355,600
3	0611161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,200
4	0611161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	518,800
5	0611161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7338,200
6	0611161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7338,200
<b>продукту</b>					
1	0611161	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	1,272
2	0611161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,943
3	0611161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	171,600
<b>ефективності</b>					

1	0611161	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,173
2	0611161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,265
3	0611161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,384
<b>якості</b>					
1	0611161	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	27,949
4	0611161	<b>Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	63,500
3	0611161	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	7526,300
<b>продукту</b>					
1	0611161	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1032,000
2	0611161	кількість заходів	од.	Звітність установ	15,000
<b>ефективності</b>					
1	0611161	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	501753,300
<b>якості</b>					
1	0611161	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	68,200
	0611162				
1	0611162	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611162	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	15430,000
2	0611162	інші	тис.грн	Звітність установ	15430,000
<b>продукту</b>					
1	0611162	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	141,000
2	0611162	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	141,000
3	0611162	інші	од.	Звітність установ	141,000
<b>ефективності</b>					
1	0611162	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	109,433
<b>якості</b>					
1	0611162	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	86,500
2	0611162	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	719,100
2	0611162	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	0611162	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	59781,100
2	0611162	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	0611162	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	56731,100
4	0611162	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	700,000
5	0611162	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1850,000
6	0611162	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	28735,500
7	0611162	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18891,400
<b>продукту</b>					
1	0611162	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	22,000
2	0611162	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	18891,400
3	0611162	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	88,000
4	0611162	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	18103,400
5	0611162	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	700,000
6	0611162	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					

							5,682	
1	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1,000	
2	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			3,134	
3	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1850,000	
4	0611162	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			100,000	
<b>якості</b>								
1	0611162	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	
2	0611162	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	
3	0611162	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			6,000	
4	0611162	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				
3	0611162	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>								
1	0611162	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ			1000,000	
2	0611162	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ			1000,000	
<b>продукту</b>								
1	0611162	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			1,000	
2	0611162	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			500,000	
3	0611162	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			500,000	
<b>ефективності</b>								
1	0611162	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			1000,000	
2	0611162	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			2,000	
3	0611162	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			2,000	
<b>якості</b>								
1	0611162	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			5,000	
2	0611162	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			5,000	
4	0611162	<b>Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах</b>						
<b>затрат</b>								
1	0611162	видатки, пов'язані з реалізацією освітньої програми	тис. грн.	Звітність установ			4604,000	
<b>продукту</b>								
1	0611162	кількість закладів, в яких здійснюється реалізація програми	од	Звітність установ			956,000	
<b>ефективності</b>								
1	0611162	середня вартість реалізації однієї програми	гривень	Розрахунок			4815,900	
<b>якості</b>								
1	0611162	динаміка кількості установ, в яких здійснюється реалізація програм в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100,000	
5	0611162	<b>Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії</b>						
<b>затрат</b>								
1	0611162	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ			11310,000	
2	0611162	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			1017,000	
<b>продукту</b>								
1	0611162	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			1017,000	
<b>ефективності</b>								
1	0611162	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок			11,121	
<b>якості</b>								
1	0611162	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплопостачання	%	Розрахунок			10,000	
2	0611162	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок			10,000	

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
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)

ГУ\_Освіти\_5

08.02.2018 17:46:15

1 Паспорт бюджетної програми 000021014 от 01.01.2018 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021018 от 01.01.2018 0:00:00