

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

10.04.2017 № 694

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2017 № 143

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011210</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Утримання інших закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 262,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 810 тис.гривень та спеціального фонду - 3452,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 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 Київради 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";

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".

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	5361,900	1775,800	7137,700
2	1011210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	2448,100	1676,500	4124,600
Усього				7810,000	3452,300	11262,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)		
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»				7810,000	3452,300	11262,300
Усього				7810,000	3452,300	11262,300

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	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			
<b>затрат</b>					
1	1011210	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,000
3	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000
4	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000
5	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	28,000
6	1011210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	73,000
7	1011210	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	7137,700
<b>продукту</b>					
1	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
<b>ефективності</b>					
1	1011210	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	8922,130
<b>якості</b>					
1	1011210	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

2 1011210		Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>			тис. грн.	Звітність установ	4124,600
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			тис. грн.	Звітність установ	3525,700
1	1011210	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,600
2	1011210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	576,300
3	1011210	електроенергії	кв.м	Звітність установ	7070,270
4	1011210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800
5	1011210	опалювальна площа приміщень			
6	1011210				
<b>продукту</b>			кв.м	Звітність установ	
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			тис. Гкал.	Звітність установ	1,172
1	1011210	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200
2	1011210	водопостачання	тисяч кВт.годин	Звітність установ	163,000
3	1011210	електроенергії			
4	1011210				
<b>ефективності</b>			тис.куб.м	Розрахунок	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
1	1011210	теплопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,170
2	1011210	водопостачання	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,054
3	1011210	електроенергії			
4	1011210				
<b>якості</b>			%	Розрахунок	
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			%	Розрахунок	1,000
1	1011210	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	1011210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011210	- електроенергії	%	Розрахунок	24,481
4	1011210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	
5	1011210				

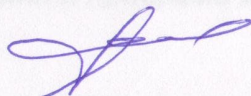
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора  
Департаменту освіти і науки, молоді та  
спорту виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)

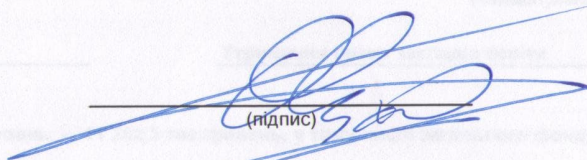


(підпис)

В.Ю. Челомбійко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу КМР  
(КМДА)



(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Осв\_19

1 Паспорт бюджетної програми 000017765 от 26.06.2017 17:57:49