

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) *№ 174* *від 03.03.2017*

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від *03.03.2017*
№ *25*

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) ¹ <u>Утримання інших закладів освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 362,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 810 тис.гривень та спеціального фонду - 7 552,3 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 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";
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 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

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
3	1011210	0990	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4100,000	4100,000
Усього				7810,000	7552,300	15362,300

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 КИСЬВА, 2016-2018 роки»		7810,000	7552,300	15362,300
Усього		7810,000	7552,300	15362,300

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			
затрат					
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
продукту					
1	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
ефективності					
1	1011210	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8922,130
якості					
1	1011210	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	1011210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4124,600
2	1011210	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3525,700
3	1011210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,600
4	1011210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	576,300
5	1011210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7070,270
6	1011210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800
продукту					
1	1011210	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172
2	1011210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200
3	1011210	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	163,000
ефективності					
1	1011210	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
2	1011210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,170
3	1011210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,054
якості					
1	1011210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011210	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011210	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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	24,481
3	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011210	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4100,000
2	1011210	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	1011210	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1700,000
4	1011210	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	1011210	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6899,800
6	1011210	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2650,000
продукту					
1	1011210	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011210	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2650,000
3	1011210	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1800,000
4	1011210	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
5	1011210	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	200,000
ефективності					
1	1011210	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,111
2	1011210	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,000
3	1011210	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	2,000
якості					
1	1011210	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1011210	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011210	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	41,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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)



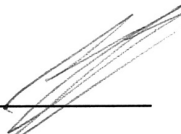
(підпис)

О.Г. Фіданя

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)