

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2017 № 10

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2017 № 18

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. 1011210 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 517 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 964,7 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 від 12.12.16 № 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	4516,600	1775,800	6292,400
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				6964,700	7552,300	14517,000

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		6964,700	7552,300	14517,000
Усього		6964,700	7552,300	14517,000

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	6292,400
продукту					
1	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
ефективності					
1	1011210	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	7865,500
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	теплостачання	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	теплостачання	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	теплостачання	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	- теплостачання	%	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	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 та науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(Handwritten signature)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)