

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017 № 20

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017 № 18

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>1011100</u>
(КПКВК МБ) | <u>0930</u>
(КФВК) ¹ <u>Підготовка робітничих кадрів та молодших спеціалістів закладами професійно-технічної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 473 287,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 428 598,1 тис.гривень та спеціального фонду - 44 689,1 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 професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 №652-ХУІ зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.15 № 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 від 03.03.2016 №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

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	1011100	0930	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	374396,400	24030,400	398426,800
2	1011100	0930	Забезпечення збереження енергоресурсів	54201,700	5829,900	60031,600
3	1011100	0930	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3326,300	3326,300
4	1011100	0930	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7756,500	7756,500
5	1011100	0930	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3746,000	3746,000
Усього				428598,100	44689,100	473287,200

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»		428598,100	44689,100	473287,200
Усього		428598,100	44689,100	473287,200

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	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
затрат					
1	1011100	кількість закладів	од	Звітність установ	26,000
2	1011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,500
3	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1410,000
4	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	610,500
5	1011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1033,500
6	1011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3893,500
продукту					
1	1011100	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13307,000
2	1011100	кількість випускників	осіб	Звітність установ	6285,000
ефективності					
1	1011100	витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	29503,260
якості					
1	1011100	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000
2	1011100	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	85,000
2	1011100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	60031,600
2	1011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39963,600
3	1011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3718,600
4	1011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16302,000
5	1011100	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	48,400

6	1011100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272462,900
7	1011100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	244394,100
продукту					
1	1011100	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	29,696
2	1011100	водопостачання	куб. м	Звітність установ	240,190
3	1011100	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6053,009
4	1011100	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	1011100	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121
2	1011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,882
3	1011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,216
4	1011100	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022
якості					
1	1011100	-електроенергії	%	Розрахунок	0,500
2	1011100	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	1011100	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	1011100	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	1011100	- природнього газу	%	Розрахунок	0,500
6	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	271,000
3	1011100	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1011100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3326,300
2	1011100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1343,800
3	1011100	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	278,100
4	1011100	меблі	тис.грн	Звітність установ	46,000
5	1011100	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	109,600
6	1011100	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	69,000
7	1011100	інші	тис.грн	Звітність установ	1479,800
продукту					
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16,000
2	1011100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	840,000
3	1011100	оргтехніка	од	Звітність установ	124,000
4	1011100	побутова техніка	од	Звітність установ	24,000
5	1011100	меблі	од	Звітність установ	3,000
6	1011100	підручники, книги	од	Звітність установ	605,000
7	1011100	спортивне обладнання	од	Звітність установ	6,000
8	1011100	інші	од.	Звітність установ	78,000
ефективності					
1	1011100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10,837
2	1011100	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	11,587
3	1011100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,333
4	1011100	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,181
5	1011100	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,500
6	1011100	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	18,971
якості					

1	1011100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
2	1011100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	43,100
4	1011100	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	1011100	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3746,000
2	1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3746,000
продукту					
1	1011100	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	1011100	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2894,900
3	1011100	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2894,900
ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3746,000
2	1011100	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,294
3	1011100	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,294
якості					
1	1011100	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	271,000
5	1011100	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	1011100	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7756,500
2	1011100	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	1011100	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3374,000
4	1011100	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	705,000
5	1011100	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	125,000
6	1011100	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2192,500
7	1011100	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	410,000
8	1011100	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	272462,900
9	1011100	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	27246,300
продукту					
1	1011100	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	20,000
2	1011100	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	20201,000
3	1011100	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	407,000
4	1011100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	15001,400
5	1011100	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	1197,600
6	1011100	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	125,000
7	1011100	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3470,000
8	1011100	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,334
2	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,225
3	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,589
4	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,000
5	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,632
6	1011100	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	136,666
якості					
1	1011100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	84,760
2	1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1011100	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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.

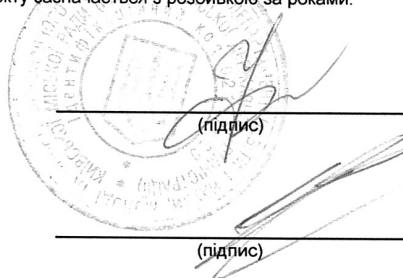
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

О.Г. Фіданя
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

30.01.2017 17:11:35

1 Паспорт бюджетної програми 000015033 від 01.01.2017 17:06:50