

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 1050

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2014 № 254

## 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 - 11 262,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 810,000 тис.гривень та спеціального фонду - 3 452,300 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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; 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"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.16 № 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 Київської міської ради 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"; Наказ МОН від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"	
6.	<b>Мета бюджетної програми</b> 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
<b>Усього</b>				<b>7 810,000</b>	<b>3 452,300</b>	<b>11 262,300</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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		7810,000	3452,300	11262,300
<b>Усього</b>		<b>7810,000</b>	<b>3452,300</b>	<b>11262,300</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	
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	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	58,000	
8	1011210	- жінок	осіб	Звітність установ	41,000	
9	1011210	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	
10	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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	1011210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	1011210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172
3	1011210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200
4	1011210	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	163,000
<b>ефективності</b>					
1	1011210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	1011210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
3	1011210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,170
4	1011210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,054
<b>якості</b>					
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



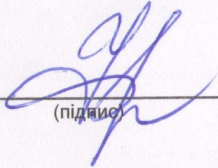
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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
<b>УСЬОГО:</b>												

- 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.

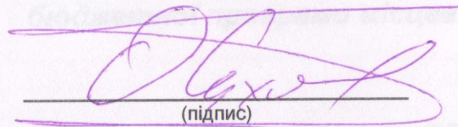
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 \_\_\_\_\_  
 О.Г. Фіданян  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 О.В. Сухонос  
 (ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіт\_17 24.10.2017 11:28:15  
 1 Паспорт бюджетної програми 000018965 від 18.10.2017 09:00:00

1. Назва бюджетної програми: **Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**

2. Назва підпрограми: **"Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**

3. Назва проекту: **"Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**

4. Назва підпроекту: **"Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**

5. Назва підпідпроекту: **"Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**

6. Назва бюджетної програми: **Програма "Сприяння розвитку освіти в Київській міській державній адміністрації на 2017 рік"**