

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) *Big 07.02.2017*
N 80

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від *07.02.2017*
№ *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. 1010190
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) ¹ Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 942,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 851,4 тис.гривень та спеціального фонду - 91 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік",
Закон України "Про державну службу",
Розпорядження КМДА від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (із змінами та доповненнями),
Рішення сесії Київської міської ради 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

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	1010190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві	20333,400		20333,400
2	1010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	518,000		518,000
3	1010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		91,000	91,000
Усього				20851,400	91,000	20942,400

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1010190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві			
затрат					
1	1010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,000
продукту					

1	1010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22850,000
ефективності					
1	1010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	245,699
2	1010190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		224,209
2	1010190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	1010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	518,000
2	1010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,600
3	1010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,100
4	1010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,300
5	1010190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	1010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1885,000
7	1010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1885,000
продукту					
1	1010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	1010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,261
3	1010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,092
4	1010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	112,832
ефективності					
1	1010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138
3	1010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,579
4	1010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,858
якості					
1	1010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	
3	1010190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1010190	Електроенергії	%	Розрахунок	
5	1010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,111
6	1010190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	1010190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	1010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	91,000
продукту					
1	1010190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	1010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,000

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 Київської міської ради (КМДА)



 (підпис)



 (підпис)

О.Г. Фіданян

 (ініціали та прізвище)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)