

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2017 № 618

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2017 № 104

**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 Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві
(КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 425,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 334,5 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 Департамент освіти і науки, молоді та спорту 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",
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення 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-цільового 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			(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	21816,500		21816,500
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	22334,500	91,000	22425,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми			(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1			2	3	4	5	
				Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	4	
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
2	1010190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	1010190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	245,699
2	1010190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	

3	1010190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	240,156
2	1010190	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
заграт				
1	1010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	518,000
2	1010190	Теплопостачання	тис. грн.	316,600
3	1010190	Водопостачання	тис. грн.	11,100
4	1010190	Електроенергія	тис. грн.	190,300
5	1010190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	тис. грн.	
6	1010190	загальна площа приміщень	кв.м	1885,000
7	1010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	1885,000
продукту				
1	1010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		
2	1010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	0,261
3	1010190	Водопостачання	тис.куб.м	1,092
4	1010190	Електроенергія	тис.кВт год	112,832
ефективності				
1	1010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		
2	1010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,138
3	1010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,579
4	1010190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	59,858
якості				
1	1010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	
2	1010190	Теплопостачання	%	
3	1010190	Водопостачання	%	1,000
4	1010190	Електроенергія	%	
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.	0,111
6	1010190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	100,000
3	1010190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
заграт				
1	1010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	91,000
продукту				
1	1010190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	7,000
ефективності				
1	1010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	13,000

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

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:											

(тис.грн)

- 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.

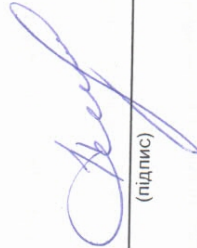
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

О.Г. Фідяня
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)