

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

18.08.2016 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від

26 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 070806 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 893,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 737,5 тис.гривень та спеціального фонду - 3 156 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 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";	
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";	
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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	070806	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2922,500	1698,300	4620,800
2	1011210	070806	Забезпечення збереження енергоресурсів	1815,000	1457,700	3272,700
Усього				4737,500	3156,000	7893,500

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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			
1 Показники затрат					
1	1011210	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000
3	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000
4	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,000
5	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000
6	1011210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	113,000
7	1011210	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4620,800
2 Показники продукту					
1	1011210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	100,000
2	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
3 Показники ефективності					

1	1011210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	1698,300
2	1011210	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5563,710
4 Показники якості					
1	1011210	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3272,700
2	1011210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2797,600
3	1011210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,000
4	1011210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	454,100
5	1011210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800
6	1011210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6899,800
2 Показники 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
3 Показники ефективності					
1	1011210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
2	1011210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,174
3	1011210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	23,624
4 Показники 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	18,150
6	1011210	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	

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

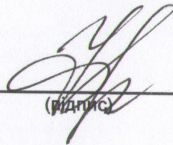
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

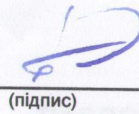
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_24

29.01.2016 17:07:46

1 Паспорт бюджетної програми 000010665 от 01.01.2016 15:29:46

1. Назва бюджетної програми: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
(найменування головної розпорядчої)
2. Назва підпрограми: Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування підпорядкованої розпорядчої)
3. Назва програми: Громадянська освіта
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/виплат за період: 7 800 тис.грн, у тому числі загальної суми: 7 800 тис.грн, та спеціальних фондів: 0 тис.грн
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг вищим закладами освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про освіту" від 21.05.1991 № 1059-XX і змінами та доповненнями.
Закон України "Про розподілу освіти" від 22.05.2000 № 1541-III з змінами та доповненнями.
Рішення Київської міської ради від 22.12.15 № 916/15 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".
Наказ МРВU від 29.05.2014 № 430 "Про діючі ліцензії запровадження програмно-інформаційних систем у освітньому та виконавчому відомстві Києва".