

**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 № 80

**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><br>(КПКВК МБ)   | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1010000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011170</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0990</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u><br>(найменування бюджетної програми)                  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 114,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 114,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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;

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489;

Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379;

Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками від 16.11.2002 № 1748;

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопільську міські, районні (міські)

психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 №569/38;

Рішення 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 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"

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної методичної роботи установами 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	1011170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2457,300		2457,300
2	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9476,300		9476,300
3	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	180,900		180,900
<b>Усього</b>				<b>12114,500</b>		<b>12114,500</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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>12114,500</b>		<b>12114,500</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1011170	12114,500		12114,500
<b>Усього</b>		<b>12114,500</b>		<b>12114,500</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	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
<b>затрат</b>					
1	1011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,750
4	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250
5	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000
6	1011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	2457,300
<b>продукту</b>					
1	1011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	7105,000
<b>ефективності</b>					
1	1011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	345,860
<b>якості</b>					
1	1011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

2	1011170	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,000
4	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000
5	1011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	9476,300
<b>продукту</b>					
1	1011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1017,000
2	1011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	47,000
<b>ефективності</b>					
1	1011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	201623,400
<b>якості</b>					
1	1011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	162,100
3	1011170	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1011170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	180,900
2	1011170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,500
3	1011170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	1011170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,800
5	1011170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100
6	1011170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100
<b>продукту</b>					
1	1011170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	1011170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,087
3	1011170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,539
4	1011170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,311
<b>ефективності</b>					
1	1011170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,171
3	1011170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,057
4	1011170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,134
<b>якості</b>					
1	1011170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1011170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,809

## 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)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)