

ЗАТВЕРДЖЕНО:

802

Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2018 № 89**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 30**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 289,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 289,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 48
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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

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	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4539,400		4539,400
2	0611150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	3679,300		3679,300
3	0611150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,200		71,200
Усього				8 289,900		8 289,900

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»		8289,900		8289,900
Усього		8289,900		8289,900

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	0611150	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	0611150	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,000
3	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,750
4	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250
5	0611150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000
6	0611150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	3679,300
7	0611150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19,000
8	0611150	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000
9	0611150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000
продукту					
1	0611150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	3983,000
ефективності					
1	0611150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	923,750
якості					
1	0611150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	0611150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					

1	0611150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000
3	0611150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000
4	0611150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,000
5	0611150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4539,400
6	0611150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000
7	0611150	- жінок	осіб	Звітність установ	5,000
продукту					
1	0611150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1032,000
2	0611150	кількість заходів	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	0611150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	756566,670
якості					
1	0611150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	28,600
3	0611150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0611150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71,200
2	0611150	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,300
3	0611150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,200
4	0611150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,700
5	0611150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200
6	0611150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,200
продукту					
1	0611150	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,032
2	0611150	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,139
3	0611150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,011
ефективності					
1	0611150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191
2	0611150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,831
3	0611150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,989
якості					
1	0611150	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	0611150	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0611150	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	0611150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,712

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:											

- 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)

О.Г. Фіданян
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

ГУ_Освіти_5

08.02.2018 18:07:43

1 Паспорт бюджетної програми 000021516 от 01.01.2018 22:40:59