

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
 "29" жовтня 2014р. № 669

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
 "29" жовтня 2014р. № 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 90000000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 90100000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9011100
(КПКВК МБ) | 070401
(КФКВК) | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 379 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 347,4 тис.гривень та спеціального фонду - 31,6 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
 Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 р. № 196/5583
 Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
 Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми
 Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011100	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7335,700	26,400	7362,100
2	9011100	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	1011,700	5,200	1016,900
Усього				8347,400	31,600	8379,000

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
Регіональні цільові програми - всього		8347,400	31,600	8379,000
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011100	8347,400	31,600	8379,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		8347,400	31,600	8379,000

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	9011100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			

1 Показники затрат

1	9011100	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9011100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,500
3	9011100	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000
4	9011100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,250
5	9011100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000
6	9011100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,750
7	9011100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	6,107

2 Показники продукту

1	9011100	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5037,000
---	---------	---	------	-------------------	----------

3 Показники ефективності

1	9011100	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1455,150
---	---------	---	-----	------------	----------

4 Показники якості

1	9011100	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	30,040
2	9011100	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	104,740
3	9011100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000

2	9011100	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	---------	--

1 Показники затрат

1	9011100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1016,900
2	9011100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	886,500
3	9011100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,400
4	9011100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	104,000
5	9011100	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	454,207
6	9011100	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4809,200
7	9011100	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3922,000

2 Показники продукту

1	9011100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,539
3	9011100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,657
4	9011100	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	78,795

3 Показники ефективності

1	9011100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9011100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,137
3	9011100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,552
4	9011100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	16,384

4 Показники якості

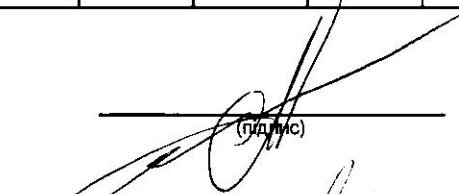
1	9011100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9011100	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9011100	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9011100	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9011100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	4,714
6	9011100	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000

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			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:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)