

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ

Розпорядження Голоосіївської 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. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011020 (КПКВК МБ) 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 162,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 189 710,8 тис.гривень та спеціального фонду - 8 451,9 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голоосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік" від 25.09.2014 № 1060

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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	154031,000	3271,700	157302,700
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	35679,800	1014,500	36694,300
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		358,700	358,700
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2590,000	2590,000
5	9011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1217,000	1217,000
Усього				189710,800	8451,900	198162,700

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		189710,800	8451,900	198162,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011020	189710,800	8451,900	198162,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		189710,800	8451,900	198162,700

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	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			

1 Показники затрат

1	9011020	кількість закладів	од.	Звітність установ	35,000
2	9011020	кількість класів	од.	Звітність установ	665,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1632,600
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	261,650
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	185,600
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	724,750
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2804,600
8	9011020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3194,267

2 Показники продукту

1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	16766,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	753,000

3 Показники ефективності

1	9011020	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	2978230,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	8796,640

4 Показники якості

1	9011020	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	170,000
---	---------	-----------------------------	-----	------------	---------

2	9011020	відсоток успішності	%	розрахунок	99,800
3	9011020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36694,300
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29267,500
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	978,100
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5197,900
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1250,800
6	9011020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10891,393
7	9011020	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	203507,800
8	9011020	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	183183,000

2 Показники продукту

1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	24,665
3	9011020	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	112,384
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3092,427
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	233,361

3 Показники ефективності

1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,135
3	9011020	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	0,552
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	15,196
5	9011020	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	розрахунок	1,147

4 Показники якості

1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	216,728
7	9011020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат

1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	358,700
2	9011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	34,000
3	9011020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	66,800
4	9011020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	151,800
5	9011020	інші	тис. грн.	Звітність установ	106,100

2 Показники продукту

1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000
---	---------	---	-----	-------------------	-------

2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	301,000
3	9011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000
4	9011020	побутова техніка	од.	Звітність установ	18,000
5	9011020	меблі	од.	Звітність установ	270,000
6	9011020	інші	од.	Звітність установ	8,000

3 Показники ефективності

1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,800
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,711
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	0,562
4	9011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	13,263

4 Показники якості

1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	22,220
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,630
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

1 Показники затрат

1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2590,000
2	9011020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2590,000
3	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
4	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20354,000

2 Показники продукту

1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12964,000

3 Показники ефективності

1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,200
---	---------	--	---------	------------	-------

4 Показники якості

1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок	66,640
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000
5	9011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			

2 Показники продукту

1	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	600,000
2	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	68,000

3 Показники ефективності

1	9011020	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,950
2	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	17,897

4 Показники якості

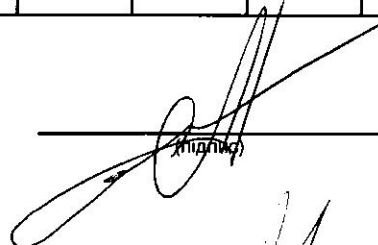
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	100,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	38,650

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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

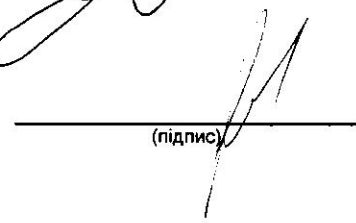


(підпис)

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)