

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" Серпня 2014р. № 118

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 294,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 263,3 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
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",

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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3861,100	26,400	3887,500	7335,700	26,400	7362,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	779,900	5,200	785,100	927,600	5,200	932,800
Разом		4641,000	31,600	4672,600	8263,300	31,600	8294,900

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	4641,000	31,600	4672,600	8263,300	31,600	8294,900
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4641,000	31,600	4672,600	8263,300	31,600	8294,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4641,000	31,600	4672,600	8263,300	31,600	8294,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,500	114,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,250	26,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,750	179,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	6,107	6,107
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5037,000	5037,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	765,340	1455,150
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		30,040
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		104,740

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	785,100	932,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	692,200	812,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,900	15,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	77,000	104,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	454,207	454,207
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4809,200	4809,200
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3922,000	3922,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,362	0,539
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,486	2,657
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	45,726	78,795
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,092	0,137
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,309	0,552
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,508	16,384
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,928
6	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)

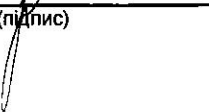
(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(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)