

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | <u>90000000</u>
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | |
| | | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | |
| | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9011020</u>
(КПКВК МБ) | <u>070201</u>
(КТКВК) | 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 - 186 106,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 180 080,7 тис.гривень та спеціального фонду - 6 025,9 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	89322,600	3271,700	92594,300	154031,000	3271,700	157302,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23091,300	1014,500	24105,800	26049,700	1014,500	27064,200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		206,900	206,900		358,700	358,700
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		550,000	550,000		840,000	840,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		341,000	341,000		541,000	541,000
Разом		112413,900	5384,100	117798,000	180080,700	6025,900	186106,600

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	112413,900	5384,100	117798,000	180080,700	6025,900	186106,600
Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»	112413,900	5384,100	117798,000	180080,700	6025,900	186106,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	112413,900	5384,100	117798,000	180080,700	6025,900	186106,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	35,000	35,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	665,000	665,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1632,600	1632,600
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	261,650	261,650
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	185,600	185,600
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	724,750	724,750
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2804,600	2804,600
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3194,267	3194,267
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	16766,000	16766,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	753,000	753,000

3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	1401520,000	2978230,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	4916,280	8796,640

4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		170,000
2	відсоток успішності	%	розрахунок		99,800
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	24105,800	27064,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	20110,200	20110,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	410,900	615,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2807,700	5197,900
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	777,000	1140,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10891,393	10891,393
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	203507,800	203507,800
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	183183,000	183183,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,260	24,665
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	58,642	112,384
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1637,533	3092,427
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	133,835	233,361

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,089	0,135
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,288	0,552
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	8,047	15,196
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	розрахунок	0,658	1,147

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	- природного газу	%	розрахунок		0,100
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		26,050
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

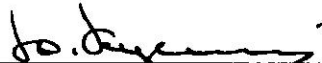
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	206,900	358,700
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	34,000	34,000
3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	66,800	66,800

4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		151,800
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	106,100	106,100
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000	6,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31,000	301,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	18,000	18,000
5	меблі	од.	Звітність установ		270,000
6	інші	од.	Звітність установ	8,000	8,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,800	6,800
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	3,711	3,711
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		0,562
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	13,263	13,263
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		22,220
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,630
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	550,000	840,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	550,000	840,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800	203507,800
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13556,000	13556,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3939,000	6043,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,140	0,139
4 Показники якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок		45,680
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				
2 Показники продукту					
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	150,000	150,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	34,000	54,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,467	0,467
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	10,029	10,019
4 Показники якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		38,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

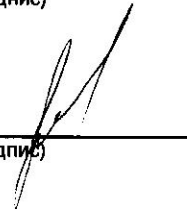
(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)