

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської 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. | <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |                                   |
|    |  | (найменування головного розпорядника)                     |                                   |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ)   | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |                                   |
|    |  | (найменування відповідального виконавця)                  |                                   |
| 3. | <u>9011800</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>070807</u><br>(КТКВК)                                  | Інші освітні програми             |
|    |  |   | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 800,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 800,5 тис.гривень |   |                                   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |   |                                   |

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII 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 Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000		610,000	610,000
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1872,000	1872,000		4133,400	4133,400
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		827,100	827,100		1057,100	1057,100
Разом			2899,100	2899,100		5800,500	5800,500

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		2899,100	2899,100		5800,500	5800,500
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»		2899,100	2899,100		5800,500	5800,500
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		2899,100	2899,100		5800,500	5800,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	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	200,000	610,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	200,000	390,000
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		220,000

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	6,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000	92,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	16,000	32,000
4	меблі	од.	Звітність установ		60,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	12,500	12,188
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		3,667

**2 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	1872,000	4133,400
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1872,000	4133,400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	343962,400	343962,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	16370,000	16370,000

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000	23,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	7232,000	15920,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,259	0,260
---	--	---------	------------	-------	-------

**4 Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	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	450,000	450,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	25,000	30,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	1,111	1,111
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	33,084	35,237

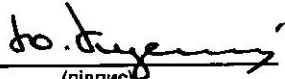
**4 Показники якості**

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		1,100
---	--	-----------	------------	--	-------

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

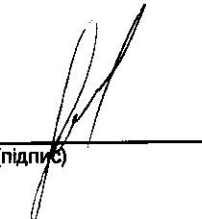
(тис.грн)		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення,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