

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеїми, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 038,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 038,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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;
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.14 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 25.02.11 № 196/5583 "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.";
 Наказ МФУ від 09.07.2012 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

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:

(тис.грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1107,700		1107,700	1950,100		1950,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74,800		74,800	88,600		88,600
Разом		1182,500		1182,500	2038,700		2038,700

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

(тис.грн)						
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1182,500		1182,500	2038,700		2038,700
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1182,500		1182,500	2038,700		2038,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1182,500		1182,500	2038,700		2038,700

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	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000	26,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500	8,500

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,500	5,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000	5,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,000	45,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	19,349	19,349

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	493,000	493,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	2207,609	3916,331
---	----------------------------	------	------------	----------	----------

4 Показники якості

1	відсоток успішності	%	розрахунок		100,000
2	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	74,800	88,600
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	66,200	73,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600	1,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,000	13,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5,576	5,576
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	800,000	800,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	565,000	565,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,069	0,103
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,104	0,220
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,860	12,000

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,122	0,182
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,130	0,275

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,575	15,000
---	----------------	---------------------------	------------	-------	--------

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
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		0,443
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)

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

Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)

О.М. Добровольська
(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)