

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 (Київського 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. 1011090 070307 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїми з посиленою військово-фізичною підготовкою
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 203,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 823,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 380 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-XIVзі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 №2061;
 Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 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 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми"Освіта Києва. 2011-2015 рр.";
 Наказ МФУ від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	10720,600	182,500	10903,100	17121,900	182,500	17304,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3008,000	197,500	3205,500	4701,500	197,500	4899,000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		650,000	650,000		1000,000	1000,000
Разом		13728,600	1030,000	14758,600	21823,400	1380,000	23203,400

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	13728,600	1030,000	14758,600	21823,400	1380,000	23203,400
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	13728,600	1030,000	14758,600	21823,400	1380,000	23203,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	13728,600	1030,000	14758,600	21823,400	1380,000	23203,400

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				

1 Показники затрат

1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000	13,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	113,300	113,300
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,000	13,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37,500	37,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	103,500	103,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,300	267,300
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1274,725	1274,725

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000	320,000
---	-------------------------------	------	-------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	50880,000	84800,000
2	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	29518,359	49522,422

4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		265,000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	розрахунок		108,100
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	3205,500	4899,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2420,100	3656,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,000	329,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	428,400	683,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	155,000	230,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1141,403	1141,403
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22832,400	22832,400
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16205,300	16205,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,190	3,500
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	26,300	44,200
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	306,600	524,600

5	природнього газу	тис.куб. м	Звітність установ	26,700	45,200
---	------------------	---------------	-------------------	--------	--------

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,135	0,216
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,152	1,936
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,428	22,976
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,169	1,980

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	- природнього газу	%	розрахунок		0,500
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		23,508
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

3 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	650,000	1000,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600,000	950,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000	50,000
4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400	22832,400
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2779,160	2779,160

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	575,000	911,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,043	1,043
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	50,000	50,000

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		32,800
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок		23,508

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			Разом			Разом				
		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:											

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)