

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. 1011100 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 - 41 764,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 831,6 тис.гривень та спеціального фонду - 8 933,2 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;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2013 № 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

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:

(тис.грн)

№ 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	15423,600	2686,900	18110,500	30575,200	2686,900	33262,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1963,100	311,500	2274,600	2256,400	311,500	2567,900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,400	280,400		280,400	280,400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2929,400	2929,400		5654,400	5654,400
Разом		17386,700	6208,200	23594,900	32831,600	8933,200	41764,800

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	17386,700	6208,200	23594,900	32831,600	8933,200	41764,800
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	17386,700	6208,200	23594,900	32831,600	8933,200	41764,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	17386,700	6208,200	23594,900	32831,600	8933,200	41764,800

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	3,000	3,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	263,000	263,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	174,500	174,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	110,500	110,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	167,500	167,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	715,000	715,500
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	387,703	387,703

2 Показники продукту

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	20624,000	20624,000
---	-----------------------------------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1582,734	2872,671
---	-----------------------------------------------------	-----	------------	----------	----------

4 Показники якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		28,200
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		101,900
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	2274,600	2567,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1745,000	1810,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,500	63,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	483,100	693,400
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1074,399	1074,399
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22501,100	22501,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	18520,300	18520,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,563	2,453
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	5,149	10,400
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	303,735	542,470

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,084	0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,229	0,462
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,499	24,109

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		11,282
6	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 видів)	тис. грн.	Звітність установ	280,400	280,400
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,700	8,700
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	271,700	271,700

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31,000	31,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	інші	од.	Звітність установ	29,000	29,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	4,350	4,350
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	9,369	9,369

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		66,700
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		2,300

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2929,400	5654,400
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2929,400	5654,400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22501,100	22501,100
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7740,000	7740,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2773,000	4540,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,056	1,245
---	------------------------------------------------------------------	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		58,700
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		11,282

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)