

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. 1011210 070806 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 777,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 177,5 тис.гривень та спеціального фонду - 2 600 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 04.02.2014 № 6/10195 "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 якісних послуг іншими закладами 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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 1269,200 | 2026,000 | 3295,200 | 2579,700 | 2026,000 | 4605,700 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 511,700 | 374,000 | 885,700 | 597,800 | 374,000 | 971,800 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |
| Разом | | 1780,900 | 2600,000 | 4380,900 | 3177,500 | 2600,000 | 5777,500 |

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 | 1780,900 | 2600,000 | 4380,900 | 3177,500 | 2600,000 | 5777,500 |
| Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр." | 1780,900 | 2600,000 | 4380,900 | 3177,500 | 2600,000 | 5777,500 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 1780,900 | 2600,000 | 4380,900 | 3177,500 | 2600,000 | 5777,500 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|----------|----------|
| 1 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 31,000 | 32,000 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 42,000 | 42,000 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 113,000 | 114,000 |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 4,746 | 4,746 |
| 8 | обсяг видатків на професійну орієнтацію | тис. грн. | Звітність установ | 3290,454 | 4600,954 |

2 Показники продукту

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-------------------|---------|----------|
| 1 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 300,000 | 300,000 |
| 2 | кількість заходів | од. | Звітність установ | 500,000 | 1000,000 |

3 Показники ефективності

| | | | | | |
|---|--------------------|------|------------|----------|----------|
| 1 | витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 6753,333 | 6753,333 |
| 2 | витрати на 1 захід | грн | розрахунок | 6580,908 | 4600,954 |

4 Показники якості

| | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---------|
| 1 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | 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 | 885,700 | 971,800 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 750,000 | 750,000 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 6,500 | 10,100 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 129,200 | 211,700 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 396,163 | 396,163 |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 7070,270 | 7070,270 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 6899,800 | 6899,800 |

2 Показники продукту

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|--------|---------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | м.кв. | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,607 | 1,172 |
| 3 | водопостачання | тис.куб. м | Звітність установ | 0,590 | 1,200 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт. год. | Звітність установ | 80,000 | 163,000 |

3 Показники ефективності

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|--------|--------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб. м | розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,088 | 0,170 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,083 | 0,170 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок | 11,315 | 23,054 |

4 Показники якості

| | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | |
|---|---|---|------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|----------|----------|
| 2 | - тепlopостачання | % | розрахунок | | 0,500 |
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | | 0,500 |
| 4 | - електроенергії | %; | розрахунок | | 0,500 |
| 5 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року | % | розрахунок | | 100,000 |
| 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 | | 2,989 |
| 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 | 200,000 | 200,000 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 200,000 | 200,000 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 7070,270 | 7070,270 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 6418,300 | 6418,300 |
| 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 | 200,000 | 200,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі | тис.грн | розрахунок | 1,000 | 1,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | 3,100 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень | % | розрахунок | | 100,000 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | % | розрахунок | | 2,989 |

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)

О.М. Добровольська

ПОГОДЖЕНО:

*Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)*

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)