

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 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, нтернатом при школі),
(КПКВК МБ) (КФКВК) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 151,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 011,8 тис.гривень та спеціального фонду - 140 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 28.01.15 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 25.02.11 № 196/5583 "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	1011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1909,200		1909,200
2	1011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	102,600		102,600
3	1011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		110,000	110,000
4	1011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,000	30,000
Усього				2011,800	140,000	2151,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Регіональні цільові програми - всього		2011,800	140,000	2151,800
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011020	2011,800	140,000	2151,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2011,800	140,000	2151,800

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	1011020	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000
3	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500
4	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,500
5	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000
6	1011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45,000
7	1011020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1,044
2 Показники продукту					
1	1011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	493,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	3870,500
4 Показники якості					
1	1011020	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000
2	1011020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	102,600
2	1011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	87,900
3	1011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100
4	1011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,600
5	1011020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	18,146
6	1011020	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	532,700
7	1011020	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	532,700
2 Показники продукту					
1	1011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	1011020	теплостачання	тис Гкал	розрахунок	0,103
3	1011020	водопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	0,280
4	1011020	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	1011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,193
3	1011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,526

4	1011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	22,527
4 Показники якості					
1	1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011020	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011020	- водopостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011020	- електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,513
6	1011020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	1011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	110,000
4 Показники якості					
1	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	3,300
4	1011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2	1011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	1011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000
3	1011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	6,000
4 Показники якості					
1	1011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	100,000
2	1011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	13
УСЬОГО:												

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

(підпис)

О.Г. Фіданян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

І.О. Кучеренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)