

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. 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, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 741,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 307,6 тис.гривень та спеціального фонду - 5 434 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;
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 28.01.15 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 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 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	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
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	070307	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	52818,900	2351,000	55169,900

2	1011090	070307	Забезпечення збереження енергоресурсів	10488,700	638,000	11126,700
3	1011090	070307	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		550,000	550,000
4	1011090	070307	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1420,000	1420,000
5	1011090	070307	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		475,000	475,000
Усього				63307,600	5434,000	68741,600

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		63307,600	5434,000	68741,600
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011090	63307,600	5434,000	68741,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		63307,600	5434,000	68741,600

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	1011090	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
1 Показники затрат					
1	1011090	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	1011090	кількість класів	од.	Звітність установ	35,000
3	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	332,300
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	118,500
6	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	423,500
7	1011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	909,300
8	1011090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3424,221
2 Показники продукту					
1	1011090	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	902,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	239030,000
2	1011090	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	55779,060
4 Показники якості					
1	1011090	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	265,000
2	1011090	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	розрахунок	104,100
3	1011090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	11126,700
2	1011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7528,130
3	1011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	929,100
4	1011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2402,000
5	1011090	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	267,500
6	1011090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	991,792
7	1011090	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	42067,400
8	1011090	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	35440,300
2 Показники продукту					
1	1011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ	

2	1011090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	8,600
3	1011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	134,200
4	1011090	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	2224,600
5	1011090	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	45,200
3 Показники ефективності					
1	1011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011090	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,243
3	1011090	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	3,190
4	1011090	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	52,882
5	1011090	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,275
4 Показники якості					
1	1011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок
2	1011090	- теплопостачання		%	розрахунок 0,500
3	1011090	- водопостачання		%	розрахунок 0,500
4	1011090	- електроенергії		%	розрахунок 0,500
5	1011090	- природнього газу		%	розрахунок 0,500
6	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	розрахунок 52,440
7	1011090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		%	розрахунок 100,000
3	1011090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ 1,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	розрахунок 500,000
4 Показники якості					
1	1011090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,		тис. грн.	розрахунок 5,500
4	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ 1420,000
2	1011090	оргтехніка		тис. грн.	Звітність установ 80,000
3	1011090	побутова техніка, тис. грн.		тис. грн.	Звітність установ 684,000
4	1011090	спортивне обладнання		тис. грн.	Звітність установ 609,000
5	1011090	інші		тис. грн.	Звітність установ 47,000
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ 2,000
2	1011090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ 74,000
3	1011090	оргтехніка		од.	Звітність установ 15,000
4	1011090	побутова техніка		од.	Звітність установ 39,000
5	1011090	спортивне обладнання		од.	Звітність установ 17,000
6	1011090	інші		од.	Звітність установ 3,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис. грн.	розрахунок 5,333
2	1011090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн.	розрахунок 17,538
3	1011090	середні витрати на придбання спортивного обладнання		тис. грн.	розрахунок 35,824
4	1011090	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)		тис. грн.	розрахунок 15,667
4 Показники якості					

1	1011090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%		100,000
2	1011090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	10,500
5	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	475,000
2	1011090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	80,600
3	1011090	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	394,400
4	1011090	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	42067,400
5	1011090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7298,160
2 Показники продукту					
1	1011090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	1011090	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2928,000
3	1011090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,028
2	1011090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	0,135
4 Показники якості					
1	1011090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	23,500
2	1011090	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок	100,000
3	1011090	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	23,700

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. Фіданя

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

І.О. Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)