

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 411,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 436,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 975,5 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 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 якісних послуг іншими закладами освіти

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011210	070806	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2258,300	1711,500	3969,800
2	1011210	070806	Забезпечення збереження енергоресурсів	1177,800	274,000	1451,800
3	1011210	070806	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		50,000	50,000
4	1011210	070806	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		940,000	940,000

Усього	3436,100	2975,500	6411,600
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		3436,100	2975,500	6411,600
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011210	3436,100	2975,500	6411,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		3436,100	2975,500	6411,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			
1 Показники затрат					
1	1011210	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	1011210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000
3	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,000
4	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,000
5	1011210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,000
6	1011210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	113,000
7	1011210	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	3969,800
2 Показники продукту					
1	1011210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	100,000
2	1011210	кількість заходів	од.	Звітність установ	800,000
3 Показники ефективності					
1	1011210	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17115,000
2	1011210	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	12321,333
4 Показники якості					
1	1011210	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	1011210	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1451,800
2	1011210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1230,000
3	1011210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,100
4	1011210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	211,700
5	1011210	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	22,045
6	1011210	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7070,270
7	1011210	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6899,800
2 Показники продукту					
1	1011210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ	
2	1011210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,172
3	1011210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200
4	1011210	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	163,000
3 Показники ефективності					
1	1011210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок	
2	1011210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,170

3	1011210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,170
4	1011210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	23,054
4 Показники якості					
1	1011210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	1011210	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,500
3	1011210	- водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	1011210	- електроенергії	%;	розрахунок	0,500
5	1011210	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000
6	1011210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	5,889
3	1011210	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	1011210	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	1011210	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	50,000
4 Показники якості					
1	1011210	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	5,000
4	1011210	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	1011210	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	940,000
2	1011210	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	940,000
3	1011210	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7070,270
4	1011210	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6214,300
2 Показники продукту					
1	1011210	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	1011210	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1800,000
3 Показники ефективності					
1	1011210	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,522
4 Показники якості					
1	1011210	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	28,900
2	1011210	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000
3	1011210	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	9,400

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)

I.O. Кучеренко

(ініціали та прізвище)