

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811210 070806 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 918,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 259,9 тис.гривень та спеціального фонду - 658,8 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 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.

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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		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	1497,500	384,300	1881,800	2744,900	384,300	3129,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	434,600	274,500	709,100	515,000	274,500	789,500
Разом		1932,100	658,800	2590,900	3259,900	658,800	3918,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1932,100	658,800	2590,900	3259,900	658,800	3918,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1932,100	658,800	2590,900	3259,900	658,800	3918,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1932,100	658,800	2590,900	3259,900	658,800	3918,700

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	31,500	31,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000	4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,000	6,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33,000	33,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,500	74,500
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1080,000	1080,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	1386,574	2897,407
4 Показники якості					
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок		107,249
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	709,100	789,500
2	з них на оплату:	тис. грн.			
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	536,000	591,500
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000	15,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	158,100	183,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	58,201	58,201
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6756,000	6756,000

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)