

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. 9811020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267 480,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 260 058,1 тис.гривень та спеціального фонду - 7 422,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, 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 норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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

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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	139729,300	4605,000	144334,300	225049,600	4605,000	229654,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32325,200	169,900	32495,100	35008,500	169,900	35178,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		322,700	322,700		497,700	497,700
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1900,000	1900,000		2150,000	2150,000
Разом		172054,500	6997,600	179052,100	260058,100	7422,600	267480,700

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	172054,500	6997,600	179052,100	260058,100	7422,600	267480,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	172054,500	6997,600	179052,100	260058,100	7422,600	267480,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	172054,500	6997,600	179052,100	260058,100	7422,600	267480,700

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	48,000	48,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	887,000	890,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2278,000	2285,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	633,500	633,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	336,250	336,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1194,250	1194,250
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4442,000	4449,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3068,285	3068,285
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	21822,000	22009,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1424,000	1443,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	2138632,000	3986840,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	5878,904	9661,706
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		170,000
2	відсоток успішності	%	розрахунок		100,000
3	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	32495,100	35178,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26758,700	27326,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1024,900	1428,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4130,000	5757,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	581,500	666,400
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12566,758	12566,758
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	268649,420	268649,420
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	268649,420	268649,420

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	24,074	36,047
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	125,632	235,373
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1945,928	3725,896
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	82,382	140,008

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,134
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,468	0,876
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,243	13,869
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок	0,307	0,521

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		3,000
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%			1,000
5	- природного газу	%	розрахунок		
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		299,043
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1 Показники затрат

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)