

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. | <u>9800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | <u>9810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | <u>9811100</u>
(КПКВК МБ) | <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%;"><u>070401</u>
(КТКВК)</td><td><u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми)</td></tr></table> | <u>070401</u>
(КТКВК) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) |
| <u>070401</u>
(КТКВК) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) | | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 207,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 120,5 тис.гривень та спеціального фонду - 86,7 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, 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 сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."" від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.

6. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7614,100	50,500	7664,600	17025,500	50,500	17076,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1798,400	36,200	1834,600	2095,000	36,200	2131,200
Разом		9412,500	86,700	9499,200	19120,500	86,700	19207,200

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	9412,500	86,700	9499,200	19120,500	86,700	19207,200
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9412,500	86,700	9499,200	19120,500	86,700	19207,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	9412,500	86,700	9499,200	19120,500	86,700	19207,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	160,250	160,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	110,500	110,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	64,500	64,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,500	116,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	451,750	451,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	9,941	9,941
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	8323,000	8323,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	913,632	2050,470
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		37,816
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		105,044
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	1834,600	2131,200
2	з них на оплату:	—			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1334,600	1498,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,600	66,200
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	454,400	566,200

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	259,416	259,416
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	15989,200	15989,200

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,237	1,840
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	5,190	10,012
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	186,360	510,146
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ		

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,077	0,115
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,325	0,626
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,655	31,906
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок		

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	%	розрахунок		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		19,127
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

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

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)