

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
" 22 " березня 2013 р. № 159

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.  
№ 26

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми на 2013 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011100 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 398,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 393,5 тис.гривень та спеціального фонду - 4,7 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 25.05.2011 р. № 196/5583  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
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	3918,500	1,600	3920,100	6776,900	1,600	6778,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442,100	3,100	445,200	616,600	3,100	619,700
<b>Разом</b>		<b>4360,600</b>	<b>4,700</b>	<b>4365,300</b>	<b>7393,500</b>	<b>4,700</b>	<b>7398,200</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>4360,600</b>	<b>4,700</b>	<b>4365,300</b>	<b>7393,500</b>	<b>4,700</b>	<b>7398,200</b>
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4360,600	4,700	4365,300	7393,500	4,700	7398,200
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4360,600</b>	<b>4,700</b>	<b>4365,300</b>	<b>7393,500</b>	<b>4,700</b>	<b>7398,200</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,500	114,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,250	26,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,750	179,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	16,350	16,350
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4604,000	4604,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	847,560	1468,410
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		27,990

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		101,050
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					

#### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	445,200	619,700
2	з них на оплату:	—			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	332,800	501,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,100	17,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	95,300	100,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	33,310	33,310
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4809,200	4809,200
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3922,000	3922,000

#### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,367	0,532
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,682	3,050
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	41,411	72,135

#### 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,094	0,136
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,350	0,634
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,611	14,999

#### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		1,233

6	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:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*П.Ф. Жук*

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*О.В. Кожевникова*

(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)