

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. 9011080 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей,
(КПКВК МБ) (КТКВК) які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 714,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 208,05 тис.гривень та спеціального фонду - 506,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.13р. №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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:

| (тис.грн) | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 11594,300 | 104,200 | 11698,500 | 19649,600 | 104,200 | 19753,800 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2959,000 | 27,800 | 2986,800 | 3558,450 | 27,800 | 3586,250 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 116,900 | 116,900 | | 266,900 | 266,900 |
| 5 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) | | 43,800 | 43,800 | | 93,800 | 93,800 |
| Разом | | 14553,300 | 306,700 | 14860,000 | 23208,050 | 506,700 | 23714,750 |

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

| (тис.грн) | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Регіональні цільові програми - всього | 14553,300 | 306,700 | 14860,000 | 23208,050 | 506,700 | 23714,750 |
| Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» | 14553,300 | 306,700 | 14860,000 | 23208,050 | 506,700 | 23714,750 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 14553,300 | 306,700 | 14860,000 | 23208,050 | 506,700 | 23714,750 |

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

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|--|---|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 |
| 2 | кількість класів | од. | Звітність установ | 50,000 | 50,000 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 203,000 | 203,000 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 19,000 | 19,000 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 30,500 | 30,500 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 100,500 | 100,500 |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 353,000 | 353,000 |
| 8 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 519,750 | 519,750 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців | осіб | Звітність установ | 439,000 | 439,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | діто-дні відвідування | дн. | Звітність установ | 37754,000 | 74191,000 |
| 2 | витрати на 1 вихованця | грн | розрахунок | 25226,770 | 43575,970 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | од. | розрахунок | | 169,000 |
| 2 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | розрахунок | | 103,050 |
| 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 | 2986,800 | 3586,250 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2391,400 | 2921,400 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 143,600 | 143,600 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 447,000 | 516,450 |
| 5 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 4,800 | 4,800 |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 564,740 | 564,740 |
| 7 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 26616,000 | 26616,000 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 20874,000 | 20874,000 |

2 Показники продукту

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | м.кв. | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,125 | 3,513 |
| 3 | водопостачання | тис.куб. м | Звітність установ | 13,421 | 25,995 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт. год. | Звітність установ | 209,156 | 398,114 |
| 5 | природного газу | тис.куб. м | Звітність установ | 0,532 | 1,049 |

3 Показники ефективності

| | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|-------|--------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб. м | розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,102 | 0,168 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,504 | 0,977 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок | 7,858 | 14,958 |
| 5 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,020 | 0,039 |

4 Показники якості

| | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | |
| 2 | - теплостачання | % | розрахунок | | 0,500 |
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | | 1,000 |
| 4 | - електроенергії | % | розрахунок | | 0,200 |
| 5 | - природного газу | % | розрахунок | | 0,500 |
| 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 | | 16,956 |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року | % | розрахунок | | 100,000 |
| 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн. | Звітність установ | 14,000 | 14,000 |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 8,000 | 8,000 |
| 3 | побутова техніка, тис. грн. | тис. грн. | Звітність установ | 6,000 | 6,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | 8,000 | 8,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | розрахунок | 6,000 | 6,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | розрахунок | | 33,330 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 0,650 |
| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них | тис. грн. | Звітність установ | 116,900 | 266,900 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 116,900 | 266,900 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 26616,000 | 26616,000 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 19903,000 | 19903,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 2,000 | 3,000 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м | Звітність установ | 109,000 | 250,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі | тис.грн | розрахунок | 1,070 | 1,070 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | 1,260 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень | % | розрахунок | | 100,000 |
| 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | 1,000 | 2,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | розрахунок | 43,800 | 46,900 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передуює здійснення заходів з енергозбереження) | %; | розрахунок | | 100,000 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|--------|
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, | тис. грн. | розрахунок | | 16,956 |
|---|--|-----------|------------|--|--------|

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)