

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. 9011020 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 - 172 346 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 164 933,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 412,7 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 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 25.05.2011 № 196/5583
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 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	82896,600	2799,600	85696,200	139320,100	2799,600	142119,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19775,600	515,200	20290,800	25613,200	515,200	26128,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		266,100	266,100		336,100	336,100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2933,700	2933,700		3183,700	3183,700
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		478,100	478,100		578,100	578,100
Разом		102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000

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	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000

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	35,000	35,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	673,000	673,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1627,730	1627,730
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	257,700	257,700
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	194,200	194,200
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	738,850	738,850
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2818,480	2818,480
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2205,630	2205,630
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	16450,000	16450,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	701,000	701,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 учня (дитину)	грн		4704,740	8157,780
2	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	1474986,000	2898519,000
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		169,000

2	відсоток успішності	%	розрахунок		99,800
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	20290,800	26128,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15556,500	20368,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	511,500	633,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3341,100	4100,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	881,700	1026,100
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1656,660	1656,660
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	203507,800	203507,800
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	183183,000	183183,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис Г кал	Звітність установ	15,086	23,724
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	58,723	114,060
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1589,766	2972,504
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	125,541	212,435
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,082	0,130
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,289	0,560
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,812	14,606
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,617	1,044
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,200
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		50,611

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					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	266,100	336,100
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	14,200	14,200
3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	8,700	8,700
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	72,100	142,100
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	171,100	171,100
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	135,000	155,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000
5	меблі	од.	Звітність установ	53,000	73,000
6	інші	од.	Звітність установ	74,000	74,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,550	3,550
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	2,180	2,180
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,360	1,950
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,310	2,310
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		44,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		79,900
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	2933,700	3183,700
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2933,700	3183,700
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23935,000	23935,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16,000	18,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6985,000	7490,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,420	0,420
4 Показники якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		31,670
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	26,000	29,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	90,000	90,000

3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	18,390	19,930
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	1,110	1,110
4 Показники якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує 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		50,611

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)