

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

**Наказ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
"29" жовтня 2014р. № 669

**і Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від  
"29" жовтня 2014р. № 87

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | 9000000<br>(КПКВК МБ)  | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ)  | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9011080<br>(КПКВК МБ)  | 070304<br>(КФКВК)   | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 691,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 765,4 тис.гривень та спеціального фонду - 926,3 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

здоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік" від 25.09.2014 № 1060

Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011080	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	20087,400	201,100	20288,500
2	9011080	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5678,000	227,200	5905,200
3	9011080	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,000	14,000
4	9011080	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400,000	400,000
5	9011080	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		84,000	84,000
Усього				25765,400	926,300	26691,700

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>25765,400</b>	<b>926,300</b>	<b>26691,700</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011080	25765,400	926,300	26691,700
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>25765,400</b>	<b>926,300</b>	<b>26691,700</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011080	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			

## 1 Показники затрат

1	9011080	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000
2	9011080	кількість класів	од.	Звітність установ	51,000
3	9011080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	205,560
4	9011080	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,000
5	9011080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,500
6	9011080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	99,500
7	9011080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	354,560

8	9011080	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	541,612
---	---------	---	---------	-------------------	---------

#### 2 Показники продукту

1	9011080	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	443,000
---	---------	------------------------------------	------	-------------------	---------

#### 3 Показники ефективності

1	9011080	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	75310,000
2	9011080	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	44121,420

#### 4 Показники якості

1	9011080	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	170,000
2	9011080	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	100,680
3	9011080	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	9011080	Забезпечення збереження енергоресурсів			

#### 1 Показники затрат

1	9011080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5905,200
2	9011080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4992,900
3	9011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	185,900
4	9011080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	723,400
5	9011080	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,000
6	9011080	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2327,243
7	9011080	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	26616,000
8	9011080	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	20874,000

#### 2 Показники продукту

1	9011080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ	
2	9011080	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,335
3	9011080	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,680
4	9011080	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	425,705
5	9011080	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,758

#### 3 Показники ефективності

1	9011080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок	
2	9011080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,160
3	9011080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,890
4	9011080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	15,994
5	9011080	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,028

#### 4 Показники якості

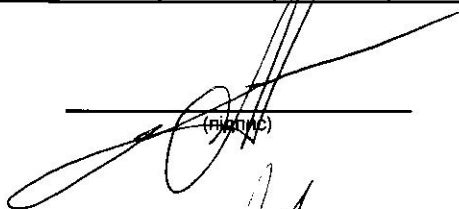
1	9011080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9011080	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9011080	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9011080	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9011080	- природного газу	%	розрахунок	1,000
6	9011080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	28,792

7	9011080	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000
3	9011080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	14,000
2	9011080	меблі	тис. грн.	Звітність установ	14,000
2 Показники продукту					
1	9011080	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9011080	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000
3	9011080	меблі	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9011080	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,667
4 Показники якості					
1	9011080	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок	33,330
2	9011080	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,150
4	9011080	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011080	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	9011080	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	400,000
3	9011080	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011080	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3050,000
2 Показники продукту					
1	9011080	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9011080	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1334,000
3 Показники ефективності					
1	9011080	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,300
4 Показники якості					
1	9011080	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	43,740
2	9011080	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000
5	9011080	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів			
2 Показники продукту					
1	9011080	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9011080	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	28,000
4 Показники якості					
1	9011080	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	100,000
2	9011080	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	3,400

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	УСЬОГО:											

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

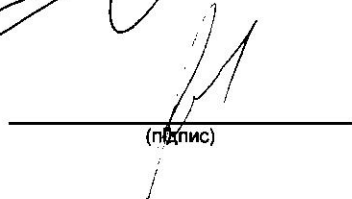


(підпис)

А.А. Мельничук

(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)