

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" серпня 2014р. № 118

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____ | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____ | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9011080</u>
(КПКВК МБ) | <u>070304</u>
(КТКВК) | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | _____ | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 019,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 143,2 тис.гривень та спеціального фонду - 876,3 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

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 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	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 надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11634,600	201,100	11835,700	20087,400	201,100	20288,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3756,400	227,200	3983,600	4055,800	227,200	4283,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,000	14,000		14,000	14,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400,000	400,000		400,000	400,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		34,000	34,000		34,000	34,000
Разом		15391,000	876,300	16267,300	24143,200	876,300	25019,500

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	15391,000	876,300	16267,300	24143,200	876,300	25019,500
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	15391,000	876,300	16267,300	24143,200	876,300	25019,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	15391,000	876,300	16267,300	24143,200	876,300	25019,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	51,000	51,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	205,560	205,560
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	99,500	99,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	354,560	354,560
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	541,612	541,612
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	443,000	443,000
3 Показники ефективності					
1	діти-дні відвідування	дн.	Звітність установ	35440,000	75310,000

2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	25040,610	44121,420
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		170,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок		100,680
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	3983,600	4283,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3427,800	3427,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	82,800	128,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	470,000	723,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,000	3,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2327,243	2327,243
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	2,045	3,335
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,147	23,680
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	205,489	425,705
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,449	0,758

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	0,098	0,160
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,532	0,890
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,721	15,994
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,017	0,028

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	- природного газу	%	розрахунок		0,100
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		4,056
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	14,000	14,000
2	меблі	тис. грн.	Звітність установ	14,000	14,000

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	3,000	3,000
3	меблі	од.	Звітність установ	3,000	3,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,667	4,667
---	---	-----------	------------	-------	-------

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		0,150

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	400,000	400,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	400,000	400,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000	26616,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3050,000	3050,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1334,000	1334,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,300	0,300
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		43,740
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	2,000	2,000
---	--------------------------------------	-----	-------------------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	17,000	17,000
---	--	-----------	------------	--------	--------

4 Показники якості

1	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	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		3,300

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

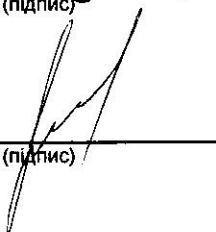
(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(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)