

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"29" грудня 2014р. № 781

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"29" грудня 2014р. № 124

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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

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"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 519/519 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2014 № 4647

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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
Регіональні цільові програми - всього		25765,400	926,300	26691,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011080	25765,400	926,300	26691,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		25765,400	926,300	26691,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	5002,900
3	9011080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	185,900
4	9011080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	713,400
5	9011080	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,000
6	9011080	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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

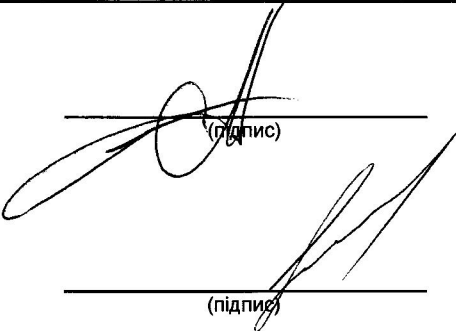
3	9011080	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	14,000
2	9011080	меблі	тис. грн.	Звітність установ	14,000
2 Показники 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 передує здійсненню 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)

(тис.грн)

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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

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)