

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811080 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 - 12 768,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 113,2 тис.гривень та спеціального фонду - 655,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України, Бюджетний кодекс, 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 29.12.2011 № 1100/7336; 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 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.
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	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	5723,200	86,800	5810,000	10677,800	86,800	10764,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1326,600	51,300	1377,900	1435,400	51,300	1486,700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		57,000	57,000		117,000	117,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000		400,000	400,000
<b>Разом</b>		<b>7049,800</b>	<b>395,100</b>	<b>7444,900</b>	<b>12113,200</b>	<b>655,100</b>	<b>12768,300</b>

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
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>7049,800</b>	<b>395,100</b>	<b>7444,900</b>	<b>12133,200</b>	<b>655,100</b>	<b>12788,300</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	7049,800	395,100	7444,900	12133,200	655,100	12788,300
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>7049,800</b>	<b>395,100</b>	<b>7444,900</b>	<b>12133,200</b>	<b>655,100</b>	<b>12788,300</b>

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	2,000	2,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	27,000	27,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,250	67,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,000	47,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000	15,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	57,750	57,750
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	188,000	187,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	245,721	245,721
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	234,000	245,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	21528,000	41650,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	23408,030	42925,200
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		170,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок		102,941
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	1377,900	1486,700

2	з них на оплату:	тис. грн.			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1040,000	1040,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	114,000	192,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	221,300	252,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,600	2,700
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	114,649	114,649
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	10770,400	10770,400

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,836	1,293
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	14,041	28,346
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	106,965	200,522
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	0,573	1,483

## 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	0,078	0,120
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,304	2,632
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	9,931	18,618
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,053	0,138

## 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		0,500
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		
4	- електроенергії	%	розрахунок		
5	- природного газу	%	розрахунок		
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		4,321
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	57,000	117,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	57,000	117,000

## 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	9,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	9,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	14,250	13,000
---	--	-----------	------------	--------	--------

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,112

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	200,000	400,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	400,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10770,000	10770,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3680,000	3680,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	440,000	880,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,455	0,450
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		23,913
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000

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:											

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(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)

*Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації*

---

(підпис)

*В.М. Демченко*

---

(ініціали та прізвище)