

**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. 9811040 070301 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 721 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 430,1 тис.гривень та спеціального фонду - 290,9 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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	3555,500	207,900	3763,400	6303,100	207,900	6511,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	964,900		964,900	1127,000		1127,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43,000	43,000		83,000	83,000
<b>Разом</b>		<b>4520,400</b>	<b>250,900</b>	<b>4771,300</b>	<b>7430,100</b>	<b>290,900</b>	<b>7721,000</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>4520,400</b>	<b>250,900</b>	<b>4771,300</b>	<b>7430,100</b>	<b>290,900</b>	<b>7721,000</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	4520,400	250,900	4771,300	7430,100	290,900	7721,000
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>4520,400</b>	<b>250,900</b>	<b>4771,300</b>	<b>7430,100</b>	<b>290,900</b>	<b>7721,000</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	11,000	12,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,750	35,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,500	18,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,000	15,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,000	43,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	110,250	112,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	241,455	241,455
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	160,000	169,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	14720,000	28730,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	20712,781	37097,900
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ		170,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок		98,830
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	964,900	1127,000
2	з них на оплату:	тис. грн.			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	845,000	1000,000

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,900	27,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	6,019	6,019
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000	7135,000
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7135,000	7135,000

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,799	1,185
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	2,497	4,449
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	59,096	108,843
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ		

## 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	0,112	0,166
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,350	0,624
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,283	15,255
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок		

## 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		3,960
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 видів)	тис. грн.	Звітність установ	43,000	83,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	43,000	83,000

### 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	5,000	6,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,000	6,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	8,600	13,830
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,076

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)