

## Додаток 7

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 22.03.2013 № 140  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 28.10.2013 № 604

### ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311080 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними  
(КПКВК МБ) (КТКВК) закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 639 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 887,4 тис.гривень та спеціального фонду - 751,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; 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 Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 19.08.2013 №3/9591 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 9/9597 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про

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:

(тис.грн)

№ 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	8987,300	91,100	9078,400	14545,400	91,100	14636,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2115,300	185,500	2300,800	2342,000	185,500	2527,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		46,900	46,900		74,000	74,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41,000	41,000		401,000	401,000
<b>Разом</b>		<b>11102,600</b>	<b>364,500</b>	<b>11467,100</b>	<b>16887,400</b>	<b>751,600</b>	<b>17639,000</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

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>11102,600</b>	<b>364,500</b>	<b>11467,100</b>	<b>16887,400</b>	<b>751,600</b>	<b>17639,000</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	11102,600	364,500	11467,100	16887,400	751,600	17639,000
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>11102,600</b>	<b>364,500</b>	<b>11467,100</b>	<b>16887,400</b>	<b>751,600</b>	<b>17639,000</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					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	45,000	45,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного	од.	Звітність установ	92,200	92,200
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	75,500	75,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000	17,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	76,000	76,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	260,700	260,700
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	463,711	463,711
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	388,000	388,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	33495,000	65184,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	21968,013	36293,000
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		168,000

2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок		100,000
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	2300,800	2527,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1859,100	1959,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	137,300	150,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	303,800	417,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,600
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	426,800	426,800
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16589,000	16589,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16589,000	16589,000

### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,643	2,610
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	12,195	21,444
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	133,376	332,767
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	0,091	0,151

### 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	0,099	0,157
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,735	1,293
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,040	20,059
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,005	0,009

### 4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
---	---	---	------------	--	--

2	- тепlopостачання	%	розрахунок		0,080
3	- водопостачання	%	розрахунок		2,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		6,253
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок		100,000
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	46,900	74,000
2	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	46,900	74,000

**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	3,000	4,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000	4,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	15,630	18,500
---	--	-----------	------------	--------	--------

**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		50,000

**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	41,000	401,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	41,000	41,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		360,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16589,000	16589,000

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1907,600	1907,600
---	--	-------	-------------------	----------	----------

**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	47,060	47,060
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,872	0,872
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		360,000

**4 Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		2,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робі	тис.грн	розрахунок		6,200

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

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО:</b>											

(тис.грн)

Начальник фінансового управління

                      
(підпис)

В.Лавров

                      
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

                      
(підпис)

А.Руденко

                      
(ініціали та прізвище)