

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті

Києві державної адміністрації від
" 02 " 201 6 р. № 69

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 02.08.2016
№ 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9311070 (КПКВК МБ)	070304 (КФВК) 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 - 28 432,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 610,2 тис.гривень та спеціального фонду - 822,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік , Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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			КПКВК			КФВК			Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п			КПКВК			КФВК			Підпрограма/завдання бюджетної програми			Рік		
1			2			3			4			загальний фонд		
												5		
												спеціальний фонд		
												6		
												Разом		
												7		

1	9311070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21383,700	32,100	21415,800
2	9311070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	6226,500	645,500	6872,000
3	9311070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95,000	95,000
4	9311070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50,000	50,000
Усього				27610,200	822,600	28432,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2	3	4
Регіональні цільові програми - всього						5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
1		2	3		4	5		6	
1		1 9311070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
1 Показники затрат									
1		1 9311070	кількість закладів		од	Звітність установ		2,000	
2		1 9311070	кількість класів		од	Звітність установ		50,000	
3		9311070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		103,420	
4		9311070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		76,300	
5		9311070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		19,000	
6		9311070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		75,250	
7		9311070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		273,970	
8		9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис.грн	Звітність установ		43,100	
2 Показники продукту									
1		9311070	середньорічна кількість вихованців		осіб	Звітність установ		465,000	
3 Показники ефективності									
1		9311070	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ		69750,000	
2		9311070	витрати на 1 вихованця		грн	Розрахунок		45894,000	
4 Показники якості									
1		9311070	кількість днів відвідування		од	Розрахунок		150,000	
2		9311070	динаміка кількості вихованців до попереднього року		%	Розрахунок		101,900	
3		9311070	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок		100,000	
Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 Показники затрат									
1		9311070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ		6872,000	
2		9311070	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ		6008,100	
3		9311070	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		258,800	
4		9311070	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ		600,900	
5		9311070	природного газу		тис. грн.	Звітність установ		4,200	
6		9311070	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		16589,000	
7		9311070	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		16589,000	
2 Показники продукту									
1		9311070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2		9311070	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		2,484	
3		9311070	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		17,551	

4	9311070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	281,597
5	9311070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,338
3 Показники ефективності					
1	9311070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,150
3	9311070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,058
4	9311070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,975
5	9311070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,020
4 Показники якості					
1	9311070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311070	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9311070	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9311070	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9311070	- природного газу	%	Розрахунок	0,500
6	9311070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	23,025
3	9311070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9311070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	95,000
2	9311070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	37,000
1	9311070	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	58,000
2 Показники продукту					
1	9311070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9311070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6,000
3	9311070	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
4	9311070	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9311070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,500
2	9311070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,500
4 Показники якості					
1	9311070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9311070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	142,000
4	9311070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9311070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2	9311070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000
3	9311070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
3	9311070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
3 Показники ефективності					
2	9311070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	50,000
4 Показники якості					
2	9311070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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	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		13
	УСЬОГО:														

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

93_Дніпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000011848 от 01.01.2016 23:59:59