

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" 22 " 11 2016 р. № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 22.11.16

№ 134

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9311070 (КПКВК МБ)	070304 (КФКВК)	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 - 32 074,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 30 212 тис. гривень та спеціального фонду - 1 862,6 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 6651-XIV 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 660/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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	КФКВК	Назва підпрограми			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1		3				
1	9311070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	23985,500	32 100	24017,600
2	9311070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	6226,500	645,500	6872,000
3	9311070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		135,000	135,000
4	9311070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50,000	50,000
5	9311070	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1000,000	1000,000
			Усього	30212,000	1862,600	32074,600

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

			Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
			1				
Регіональні цільові програми - всього					30212,000	1862,600	32074,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки»				9311070	30212,000	1862,600	32074,600
			Усього		30212,000	1862,600	32074,600

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 Показники затрат					
1	9311070	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	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 умовами 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 ставок (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	дні відвідування	днів	Звітність установ	69750,000

	2	93111070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	51558.000
4 Показники якості						
	1	93111070	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150.000
	2	93111070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	101.900
	3	93111070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100.000
2 Показники ефективності						
1 Показники затрат						
	1	93111070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	6872.000
	2	93111070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6008.100
	3	93111070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	258.800
	4	93111070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	600.900
	5	93111070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4.200
	6	93111070	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16589.000
	7	93111070	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16589.000
2 Показники продукту						
	1	93111070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м.	Звітність установ	
	2	93111070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2.484
	3	93111070	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	17.551
	4	93111070	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	281.597
	5	93111070	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	0.338
3 Показники ефективності						
	1	93111070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок	
	2	93111070	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0.150
	3	93111070	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	1.058
	4	93111070	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	16.975
	5	93111070	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0.020
4 Показники якості						
	1	93111070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
	2	93111070	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
	3	93111070	- водопостачання	%	Розрахунок	0.500
	4	93111070	- електроенергії	%	Розрахунок	0.500
	5	93111070	- природного газу	%	Розрахунок	0.500
	6	93111070	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
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1 Показники затрат						
	1	93111070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000.000
	2	93111070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1000.000
2 Показники продукту						
	1	93111070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	440.000
	2	93111070	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	440.000
	3	93111070	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1.000
3 Показники ефективності						

1	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1000.000
1	9311070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2.273
2	9311070	заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2.273
4 Показники якості:					
1	9311070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98.055
2	9311070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6.695
4	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	128.000
2	9311070	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	30.000
1	9311070	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	58.000
2	9311070	інші	тис. грн.	Звітність установ	40.000
3	9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7.000
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	8.000
3	9311070	побутова техніка	од.	Звітність установ	2.000
4	9311070	оргтехніка	од.	Звітність установ	4.000
5	9311070	інші	од.	Звітність установ	2.000
3 Показники ефективності					
1	9311070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	15.000
2	9311070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	14.500
3	9311070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20.000
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
3	9311070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100.000
6	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 мереж та МІП	тис. грн.	Звітність установ	50.000
2 Показники продукту					
1	9311070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000
2	9311070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ	7.000
3	9311070	капітальний ремонт мереж та МІП	пог.м.	Звітність установ	7.000
3 Показники ефективності					
1	9311070	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	7.142
4 Показники якості					
1	9311070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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 фінансово-виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник фінансово-виконавчого органу Київської районної в місті Києві державної адміністрації

Додаток 3

Лист № 016/13/20

1. Паспорт бюджетної програми 0601000000 от 09.11.2016 17:50:00

Г. О. Онофрічук
(підпис та прізвище)

В. М. Падалка
(підпис та прізвище)

В. С. Лаєров
(підпис та прізвище)