

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.2016 № 68
Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9411070 (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 - 19 937 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 581 тис.гривень та спеціального фонду - 356 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.91 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" № 661-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016рік» від 22.12.2015 № 61/61
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
8.		Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9411070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	16248,800		16248,800
2	9411070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	3332,200		3332,200
3	9411070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		156,000	156,000
4	9411070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	200,000
Усього				19581,000	356,000	19937,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				

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	9411070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	9411070	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9411070	кількість класів	од	Звітність установ	32,000
3	9411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	62,420
4	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	70,830
5	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,500
6	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,250
7	9411070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	225,000
2 Показники продукту					
1	9411070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	357,000
3 Показники ефективності					
1	9411070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	53550,000
2	9411070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	45514,846
4 Показники якості					
1	9411070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	108,840
2 Показники затрат					
1	9411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3332,200
2	9411070	з них на оплату:	тис. грн.		
3	9411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2931,800
4	9411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,900
5	9411070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	335,500
6	9411070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10356,000
7	9411070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7506,000
2 Показники продукту					
1	9411070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9411070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,041
3	9411070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,735
4	9411070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	186,148

3 Показники ефективності								
1	9411070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	9411070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				0,272
3	9411070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				0,650
4	9411070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				17,975
4 Показники якості								
1	9411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	9411070	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	9411070	- теплостачання	%	Розрахунок				1,000
2	9411070	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000
4	9411070	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	9411070	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000
2	9411070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				34,700
5	9411070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат								
1	9411070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				200,000
2	9411070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				200,000
3	9411070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				10356,000
4	9411070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				9679,000
2 Показники продукту								
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000
2	9411070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000
3 Показники ефективності								
1	9411070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				200,000
4 Показники якості								
1	9411070	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				100,000
6	9411070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат								
1	9411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				156,000
2	9411070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				56,000
3	9411070	меблі	тис.грн	Звітність установ				100,000
2 Показники продукту								
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				2,000
2	9411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				9,000
3	9411070	побутова техніка	од.	Звітність установ				3,000
4	9411070	меблі	од.	Звітність установ				6,000
3 Показники ефективності								
1	9411070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				18,667
2	9411070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				16,667
4 Показники якості								
1	9411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000
2	9411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				329,020

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

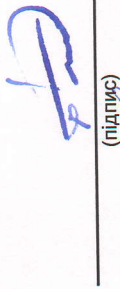
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцзяк
(ініціали та прізвище)

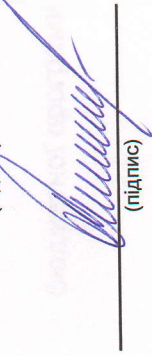
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)