

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.05.2017р.
№ 112

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.05.2017р.
№ 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9411070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 528,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 384,4 тис.гривень та спеціального фонду - 143,8 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" № 651-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 №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 09.02.2017 №836/1840

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4591,300		4591,300
2	9411070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27793,100		27793,100

3	9411070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			143,800	143,800
			Усього	32384,400		143,800	32528,200

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Усього	32384,400	143,800	32528,200
		32384,400	143,800	32528,200

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	9411070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
затрат					
1	9411070	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9411070	кількість класів	од	Звітність установ	34,000
3	9411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	65,110
4	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од	Звітність установ	73,500
5	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,500
6	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,500
7	9411070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	230,610
продукту					
1	9411070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	388,000
ефективності					
1	9411070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	71631,701
2	9411070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	58200,000
якості					
1	9411070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	106,590
2	9411070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4591,300
2	9411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4037,500
3	9411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	91,900
4	9411070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	461,900
5	9411070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10356,000
6	9411070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7506,000

продукту			тис. Гкал.	Звітність установ	2,148
1	9411070	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,545
2	9411070	водопостачання	тисяч кВт.годин	Звітність установ	176,778
3	9411070	електроенергії			
ефективності			Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,286
1	9411070	теплостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,632
2	9411070	водопостачання	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,070
3	9411070	електроенергії			
якості			%	Розрахунок	
1	9411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000
2	9411070	- теплостачання	%	Розрахунок	5,000
3	9411070	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411070	- електроенергії	%	Розрахунок	398,085
5	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	
3	9411070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	143,800
1	9411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	135,300
2	9411070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	8,500
3	9411070	інші			
продукту			од	Звітність установ	2,000
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000
2	9411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000
3	9411070	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
4	9411070	інші			
ефективності			тис.грн	Розрахунок	19,329
1	9411070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,500
2	9411070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)			
якості			%	Розрахунок	100,000
1	9411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	32,580
2	9411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

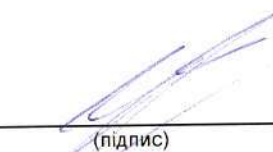


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління-начальник бюджетного
відділу



(підпис)

О.Д. Давиденко
(ініціали та прізвище)