

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 12 2016 р. № 749

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" 12 2016 р. № 188

**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 - 22 717,87 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21 676,07 тис. гривень та спеціального фонду - 1 041,8 тис. гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.91 з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 з 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 з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 з 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 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради "Про Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 № 61/61 з змінами та доповненнями від 22.12.2016 №779/1783, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету) від 20.12.2016 №1270, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл відатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік" від 20.12.2016 №1280.

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		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	7	
1	9411070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18331,600		18331,600	18331,600	
2	9411070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	3344,470		3344,470	3344,470	
3	9411070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		327,200	327,200	327,200	
4	9411070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		194,600	194,600	194,600	
5	9411070	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		520,000	520,000	520,000	
Усього				21676,070	1041,800	22717,870	22717,870	

(тис.грн)

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

1		2		3		4		5		6	
Регіональні цільові програми - всього		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		Разом	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		9411070		21676,070		1041,800		22717,870		22717,870	
Усього		Усього		21676,070		1041,800		22717,870		22717,870	

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

1		2		3		4		5		6	
№ з/п	КПКВК	Показники		Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника		Значення показника	
1 Показники затрат											
1	9411070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		од		Звітність установ				2,000	
2	9411070	кількість закладів		од		Звітність установ				32,000	
3	9411070	кількість класів		од		Звітність установ				62,420	
4	9411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од		Звітність установ				70,830	
5	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного		од		Звітність установ				20,500	
6	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од		Звітність установ				71,250	
7	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		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				51349,020	

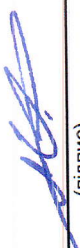
4 9411070		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	327,200
2	9411070	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	116,400
3	9411070	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	56,000
4	9411070	інші	тис. грн.	Звітність установ	154,800
2 Показники продукту					
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	9411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17,000
3	9411070	оргтехніка	од.	Звітність установ	9,000
4	9411070	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000
5	9411070	інші	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9411070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,933
2	9411070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	18,667
3	9411070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,960
4 Показники якості					
1	9411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	690,102
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 Показники затрат					
1	9411070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2	9411070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2 Показники продукту					
1	9411070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	241,000
2	9411070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	241,000
3	9411070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9411070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,158
2	9411070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,158
3	9411070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	520,000
4 Показники якості					
1	9411070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	20,000
2	9411070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10,261

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. Цибульцак
(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)