

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 07.02.2018 н 34

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р.
№ 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>4400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4411070</u>
(КПКВК МБ) | <u>0922</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 529,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 529,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, 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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, 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	4411070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	34786,000		34786,000
2	4411070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3743,900		3743,900
Усього				38 529,900		38 529,900

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

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»		38529,900		38529,900
Усього		38529,900		38529,900

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	4411070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4411070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	4411070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
3	4411070	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,000
4	4411070	кількість класів	од	Звітність установ	36,000
5	4411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,560
6	4411070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,830
7	4411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,500
8	4411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,500
9	4411070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	236,390
10	4411070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	170,000
11	4411070	- жінок	осіб	Звітність установ	141,000
12	4411070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000
продукту					
1	4411070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	398,000
2	4411070	- дівчата	осіб	Звітність установ	166,000
3	4411070	- хлопці	осіб	Звітність установ	232,000
4	4411070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	142,000
5	4411070	- дівчата	осіб	Звітність установ	55,000
6	4411070	- хлопці	осіб	Звітність установ	87,000
7	4411070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000
8	4411070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000
9	4411070	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000
10	4411070	- хлопці	осіб	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	4411070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	87402,010

2	4411070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	85805,178
3	4411070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	88544,570
4	4411070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	3853,330
5	4411070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3853,330
6	4411070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3853,330
7	4411070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9093,970
8	4411070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	59700,000
9	4411070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11,000
10	4411070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,000
11	4411070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	18,859
якості					
1	4411070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,300
2	4411070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60,000
3	4411070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,300
4	4411070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20,000
5	4411070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
6	4411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,577
7	4411070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	63,000
8	4411070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000
9	4411070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4411070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4411070	з них на оплату:	тис. грн.		
2	4411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3743,900
3	4411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3314,600
4	4411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	99,600
5	4411070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	329,700
6	4411070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10356,000
7	4411070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7506,000
продукту					
1	4411070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4411070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,925
3	4411070	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,395
4	4411070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	199,388
ефективності					
1	4411070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4411070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,256
3	4411070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,714
4	4411070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,253
якості					
1	4411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4411070	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4411070	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411070	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4411070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	389,500

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 (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:

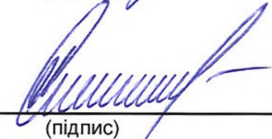
Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

