

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Київської державної адміністрації від

"10" "02" 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"12" "02" 2016 р. № 19

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011070 070304
(КПКВК МБ) (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 - 33 577 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 612,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 964,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 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	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	25795,600	47,800	25843,400
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5816,800	418,700	6235,500
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		798,100	798,100
4	9011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		700,000	700,000
Усього				31612,400	1964,600	33577,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

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	9011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	9011070	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	55,000
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118,290
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	111,000
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	97,500
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	356,290
2 Показники продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	511,000

3 Показники ефективності					
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	86870,000
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	50574,170
4 Показники якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,640
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011070	з них на оплату:	тис. грн.		
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6235,500
3	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5302,200
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	203,700
5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	721,700
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,900
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
2 Показники продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,890
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19,384
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,911
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,841
3 Показники ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,728
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,314
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,031
4 Показники якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	62,355
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	798,100
2	9011070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	413,800
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	384,300
2 Показники продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	133,000
3	9011070	побутова техніка	од	Звітність установ	85,000
4	9011070	меблі	од	Звітність установ	48,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	4,868
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,006
3	9011070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	6,001
4 Показники якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,450
4	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9011070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17610,000
2 Показники продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	6163,500
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,110
4 Показники якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робі	тис.грн	Розрахунок	10,500

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)