

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.12.2016№ 192

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711070 070304 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 423,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 940,7 тис.гривень та спеціального фонду - 482,5 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651 XIV зі змінами та доповненнями. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 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". Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	9711070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	31628,200		31628,200
2	9711070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	3312,500		3312,500
3	9711070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		482,500	482,500
Усього				34940,700	482,500	35423,200

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
Регіональні цільові програми - всього		34940,700	482,500	35423,200
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9711070	34940,700	482,500	35423,200
Усього		34940,700	482,500	35423,200

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	9711070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	9711070	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9711070	кількість класів	од	Звітність установ	47,000
3	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	145,110
4	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	79,500
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
7	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	366,410
2 Показники продукту					
1	9711070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	443,000
3 Показники ефективності					
1	9711070	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	66450,000
2	9711070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	71395,485
4 Показники якості					
1	9711070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,784
2	9711070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3312,500
2	9711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2933,400

3	9711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,800
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	269,800
5	9711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,500
6	9711070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17605,000
7	9711070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17605,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ	
2	9711070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,921
3	9711070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,368
4	9711070	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	114,404
5	9711070	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,143
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок	
2	9711070	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,109
3	9711070	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,589
4	9711070	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	6,498
5	9711070	природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,008
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	33,125
3	9711070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	482,500
2	9711070	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	442,500
3	9711070	інші	тис. грн.	Звітність установ	40,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9711070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18,000
3	9711070	побутова техніка	од.	Звітність установ	16,000
4	9711070	інші	од.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,656
2	9711070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1800,000

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	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:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)