

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" липня 2016 р. № 658

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 22.07.2016
№ 658

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9311070 070304 (КФКВК)
Доповідь (найменування для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 432,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 610,2 тис.гривень та спеціального фонду - 822,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних таоздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про діякія питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішенням сесії 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. **Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначені постороном бюджетної програми:**

Назва підпрограмми
8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

Підпрограмма/завдання бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Рік
1	2	3	5	6	7

				(тис. грн.)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Рік
1	2	3	5	6	7

1	9311070	070304	Забезпечити надання загальної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		21383,700		32,100	21415,800
2	9311070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів		6226,500		645,500	6872,000
3	9311070	070304	Придбання обладнання та предметів двогострокового користування				95,000	95,000
4	9311070	070304	Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів				50,000	50,000
			Усього	27610,200		822,600		28432,800

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

Назва		КПКВК			загальний фонд		спеціальний фонд	
регіональної цільової програми та підпрограми		1			2		3	
Регіональні цільові програми - всього							4	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми								

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

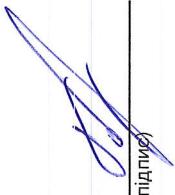
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця вимірювання		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
1 Показники затрат						
1	9311070	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000
2	9311070	кількість класів	од	Звітність установ		50,000
3	9311070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		103,420
4	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		76,300
5	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		19,000
6	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		75,250
7	9311070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		273,970
8	9311070	погашення кредиторської зобов'язаності минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		43,100
2 Показники продукту						
1	9311070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ		465,000
3 Показники ефективності						
1	9311070	дігодні відвідування	днів	Звітність установ		69750,000
2	9311070	витрати на 1 вихованця	грн	Звітність установ		45834,000
4 Показники якості						
1	9311070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	9311070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		101,900
3	9311070	рівень погашення кредиторської зобов'язаності	%	Розрахунок		100,000
2 Показники збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9311070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комуналних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		6872,000
2	9311070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		600,100
3	9311070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		258,800
4	9311070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		600,900
5	9311070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		4,200
6	9311070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16599,000
7	9311070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16599,000
2 Показники продукту						
1	9311070	обсяг споживання енергоресурсів, натуразальні одиниці, в тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		
2	9311070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,484
3	9311070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		17,551

4	9311070	електроенергії			тисяч кВт.год/н	Звітність установ		281.597
5	9311070	природного газу			тис.куб.м	Звітність установ		0,338
3 Показники ефективності								
1	9311070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	9311070	Теплопостачання			Гкал на 1 м.кВ.	Розрахунок		0,150
3	9311070	водопостачання			куб.м. на 1 м.кВ.	Розрахунок		1.058
4	9311070	електроенергії			кВт.год на 1 м.кВ.	Розрахунок		16,975
5	9311070	природного газу			куб.м. на 1 м.кВ.	Розрахунок		0,020
4 Показники якості								
1	9311070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			%	Розрахунок		
2	9311070	- теплопостачання			%	Розрахунок		0,500
3	9311070	- водопостачання			%	Розрахунок		0,500
4	9311070	- електроенергії			%	Розрахунок		0,500
5	9311070	- природного газу			%	Розрахунок		0,500
6	9311070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження			тис. грн.	Розрахунок		23,025
3	9311070	та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						
1 Показники затрат								
1	9311070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			тис. грн.	Звітність установ		95.000
2	9311070	побутова техніка, тис. грн.			тис. грн.	Звітність установ		37.000
1	9311070	оргтехніка			тис. грн.	Звітність установ		58.000
2 Показники продукту								
1	9311070	кількість установ (закладів), в яких проваджено оновлення матеріально-технічної бази			од	Звітність установ		2.000
2	9311070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			од	Звітність установ		6.000
3	9311070	оргтехніка			од	Звітність установ		4.000
4	9311070	побутова техніка			од	Звітність установ		2.000
3 Показники якості								
1	9311070	середні витрати на придбання однини оргтехніки			тис. грн.	Розрахунок		14.500
2	9311070	середні витрати на придбання однини побутової техніки			тис. грн.	Розрахунок		18.500
4 Показники якості								
1	9311070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			%	Розрахунок		100,000
2	9311070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			%	Розрахунок		142.000
1 Показники затрат								
1	9311070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них			тис. грн.	Звітність установ		50,000
2	9311070	капітальний ремонт інших об'єктів			тис. грн.	Звітність установ		50,000
2 Показники продукту								
3	9311070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт			од.	Звітність установ		1,000
3 Показники ефективності								
2	9311070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів			тис. грн.	Розрахунок		50,000
4 Показники якості								
2	9311070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			%	Розрахунок		100,000

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

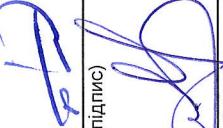
Код	Найменування джерел находження	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
		КПІВК	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

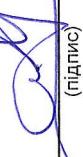

(підпись)
Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпись)
В.М. Гадалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпись)
В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)