

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ р. № \_\_\_\_\_

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)

2. 9310000 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)

3. 9311070 \_\_\_\_\_ 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 - 30 725,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 862,6 тис.гривень та спеціального фонду - 862,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік, Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                                                              | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3      | 4                                                                                                                    | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 9311070 | 070304 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 23636,100      | 32,100           | 23668,200 |

|        |         |        |                                                                |  |           |         |           |
|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 2      | 9311070 | 070304 | Забезпечення збереження енергоресурсів                         |  | 6226,500  | 645,500 | 6872,000  |
| 3      | 9311070 | 070304 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |  |           | 135,000 | 135,000   |
| 4      | 9311070 | 070304 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів    |  |           | 50,000  | 50,000    |
| Усього |         |        |                                                                |  | 29862,600 | 862,600 | 30725,200 |

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

| Назва                                                             |   |   |   | (тис. грн.) |                |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----------------|------------------|-----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                     |   |   |   | КПКВК       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5           | 6              | 7                | 8         |
| Регіональні цільові програми - всього                             |   |   |   |             | 29862,600      | 862,600          | 30725,200 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |   |   |   | 9311070     | 29862,600      | 862,600          | 30725,200 |
| Усього                                                            |   |   |   |             | 29862,600      | 862,600          | 30725,200 |

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

| № з/п                                 | КПКВК   | Показники                                                                                                            | Одніця виміру    | Джерело інформації |   | Значення показника |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|
|                                       |         |                                                                                                                      |                  | 3                  | 5 |                    |
| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                    | 4                |                    |   | 6                  |
| 1 Показники затрат                    |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | од               | Звітність установ  |   | 2,000              |
| 2                                     | 9311070 | кількість закладів                                                                                                   | од               | Звітність установ  |   | 50,000             |
| 3                                     | 9311070 | кількість класів                                                                                                     | од               | Звітність установ  |   | 103,420            |
| 4                                     | 9311070 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                               | од               | Звітність установ  |   | 76,300             |
| 5                                     | 9311070 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу                                                  | од               | Звітність установ  |   | 19,000             |
| 6                                     | 9311070 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                 | од               | Звітність установ  |   | 75,250             |
| 7                                     | 9311070 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                   | од               | Звітність установ  |   | 273,970            |
| 8                                     | 9311070 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                            | од               | Звітність установ  |   | 43,100             |
| 2 Показники продукту                  |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                              | тис. грн         | Звітність установ  |   | 465,000            |
| 3 Показники ефективності              |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | середньорічна кількість вихованців                                                                                   | осіб             | Звітність установ  |   | 69750,000          |
| 2                                     | 9311070 | діти-дні відвідування                                                                                                | днів             | Звітність установ  |   | 50806,600          |
| 4 Показники якості                    |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | витрати на 1 вихованця                                                                                               | грн              | Розрахунок         |   | 150,000            |
| 2                                     | 9311070 | кількість днів відвідування                                                                                          | од               | Розрахунок         |   | 101,900            |
| 3                                     | 9311070 | динаміка кількості вихованців до попереднього року                                                                   | %                | Розрахунок         |   | 100,000            |
| 4                                     | 9311070 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                        | %                | Розрахунок         |   |                    |
| 5 Показники збереження енергоресурсів |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1 Показники затрат                    |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                 | тис. грн.        | Звітність установ  |   | 6872,000           |
| 2                                     | 9311070 | теплостачання                                                                                                        | тис. грн.        | Звітність установ  |   | 6008,100           |
| 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  |   | 16589,000          |
| 7                                     | 9311070 | опалювальна площа приміщень                                                                                          | кв. м            | Звітність установ  |   | 16589,000          |
| 2 Показники продукту                  |         |                                                                                                                      |                  |                    |   |                    |
| 1                                     | 9311070 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                                    | кв. м            | Звітність установ  |   |                    |
| 2                                     | 9311070 | теплостачання                                                                                                        | тис. Гкал.       | Звітність установ  |   | 2,484              |
| 3                                     | 9311070 | водопостачання                                                                                                       | тис. куб. м      | Звітність установ  |   | 17,551             |
| 4                                     | 9311070 | електроенергії                                                                                                       | тисяч кВт. годин | 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:                                                  | тис. куб. м      | Розрахунок         |   |                    |
| 2                                     | 9311070 | теплостачання                                                                                                        | Гкал на 1 м. кв. | Розрахунок         |   | 0,150              |



|                                 |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| 3                               | 9311070 | водопостачання                                                                                                                                                            | КУО.м. на 1<br>м.кв.  | Розрахунок        | 1,058   |
| 4                               | 9311070 | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт.год на<br>1 м.кв. | Розрахунок        | 16,975  |
| 5                               | 9311070 | природного газу                                                                                                                                                           | КУО.м. на 1<br>м.кв.  | Розрахунок        | 0,020   |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.             | Розрахунок        | 23,025  |
| 3                               | 9311070 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                     |                       |                   |         |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | тис. грн.             | Звітність установ | 128,000 |
| 2                               | 9311070 | побутова техніка, тис. грн.                                                                                                                                               | тис. грн.             | Звітність установ | 30,000  |
| 3                               | 9311070 | орттехніка                                                                                                                                                                | тис. грн.             | Звітність установ | 58,000  |
| 4                               | 9311070 | інші                                                                                                                                                                      | тис. грн.             | Звітність установ | 40,000  |
| 5                               | 9311070 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                                                                   | тис. грн.             | Звітність установ | 7,000   |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | кількість установ (закладів), в яких проведено 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 | 8,000   |
| 3                               | 9311070 | побутова техніка                                                                                                                                                          | од.                   | Звітність установ | 2,000   |
| 4                               | 9311070 | орттехніка                                                                                                                                                                | од.                   | Звітність установ | 4,000   |
| 5                               | 9311070 | інші                                                                                                                                                                      | од.                   | Звітність установ | 2,000   |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                                    | тис. грн.             | Розрахунок        | 15,000  |
| 2                               | 9311070 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки                                                                                                                            | тис. грн.             | Розрахунок        | 14,500  |
| 3                               | 9311070 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                         | тис. грн.             | Розрахунок        | 20,000  |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                                                                       | %                     | Розрахунок        | 100,000 |
| 2                               | 9311070 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | %                     | Розрахунок        | 142,000 |
| 3                               | 9311070 | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                             | %                     | Розрахунок        | 100,000 |
| 5                               | 9311070 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                                                                                        |                       |                   |         |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                  | тис. грн.             | Звітність установ | 50,000  |
| 2                               | 9311070 | - капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                        | тис. грн.             | Звітність установ | 50,000  |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                         | од.;                  | Звітність установ | 1,000   |
| 2                               | 9311070 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                       | кв. м.                | Звітність установ | 7,000   |
| 3                               | 9311070 | капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                          | пог. м.               | Звітність установ | 7,000   |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м                                                                                                 | тис. грн.             | Розрахунок        | 7,142   |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |                                                                                                                                                                           |                       |                   |         |
| 1                               | 9311070 | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                             | %                     | Розрахунок        | 100,000 |

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 | загальний фонд | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | Разом | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | загальний фонд | Разом |                                                   |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                 | 5                | 6              | 7     | 8                              | 9                | 10             | 11    | 12                                                          |                  |                |       | 13                                                |
|     | УСЬОГО:                        |       |                                                   |                  |                |       |                                |                  |                |       |                                                             |                  |                |       |                                                   |

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)