

**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 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  
(КПКВК МБ) КФКВК  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 725,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 862,6 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 № 6651-ХVІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "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 дейкти питання запровадження нормативного методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплекції програм "Освіта Києва - 2016-2018 роки", Рішення сесії міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік, Рішення сесії 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. Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми:**

Назва підпрограмми
_____

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

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

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

Назва		КПВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограмами		1		2		3		4	
Регіональні цільові програми - Всього				29862,600		29862,600		862,600	30725,200
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСІВА, 2016-2018 роки»		9311070		29862,600		29862,600		862,600	30725,200

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

№ з/п	КПВК	Показники		Одниця вимірю	Джерело інформації	Значення показника	
		1	2				
<b>1 Показники затрат</b>							
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 однинців замінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ	76,300	
5	9311070	середньорічна кількість штатних однинців спеціалістів		од	Звітність установ	19,000	
6	9311070	середньорічна кількість штатних однинців робітників		од	Звітність установ	75,250	
7	9311070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	273,970	
8	9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн	Звітність установ	43,100	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	9311070	середньорічна кількість вихованців		осіб	Звітність установ	465,000	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	9311070	Активні відвідування		днів	Звітність установ	69750,00	
2	9311070	витрати на 1 вихованця		грн	Розрахунок	50806,600	
<b>4 Показники якості</b>							
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 заборгованості		%	Розрахунок	100,000	
<b>1 Показники затрат</b>							
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	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	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	9311070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис. грн.	Звітність установ	6872,000	
2	9311070	теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ	2,484	
3	9311070	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	17,551	
4	9311070	електроенергії		тис.ч	Звітність установ	281,597	
5	9311070	природного газу		квт.годин	Звітність установ	0,338	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	9311070	середнє споживання комуналних послуг та енергоносіїв в тому числі		тис. куб. м	Розрахунок		
2	9311070	теплопостачання		тис. грн.	Розрахунок	0,150	

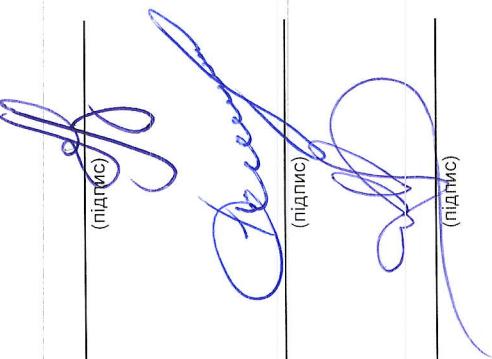
3	9311070	водопостачання		куб.м. на 1	Розрахунок	1,058
4	9311070	електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,975
5	9311070	природного газу		куб.м. на 1	Розрахунок	0,020
<b>4 Показники якості</b>						
1	9311070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	9311070	- теплопостачання		%	Розрахунок	0,500
3	9311070	- побутова техніка		%	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		%	Розрахунок	0,500
3	9311070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				23,025
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9311070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів побутова техніка, тис. грн.)		тис. грн.	Звітність установ	128,000
2	9311070	оргтехніка		тис. грн.	Звітність установ	30,000
3	9311070	інші		тис. грн.	Звітність установ	58,000
4	9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ	40,000
5	9311070					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 предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	8,000
3	9311070	побутова техніка		од.	Звітність установ	2,000
4	9311070	оргтехніка		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 оргтехніки		тис. грн.	Розрахунок	14,500
3	9311070	середні витрати на придбання одиниць однотипного 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 минулим роком		%	Розрахунок	100,000
2	9311070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	142,000
3	9311070	рівень поташення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок	100,000
5	9311070	Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9311070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	50,000
2	9311070	- капітальний ремонт мереж та МТП		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 МТП		пог.м.	Звітність установ	7,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9311070	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 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)

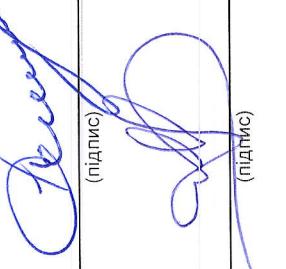
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голосова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

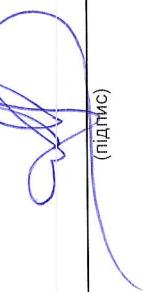
  
П.В. Онофрійчук  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
В.М. Падалка  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Наочальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

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