

Затверджено:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" 03 2017 р. № 105

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.03.2017
№ 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 (КПКВК МБ)	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)	0922 (КФВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Обсяг загального фонду - 42 136,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,8 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.09.1991 № 1060-ХІІ з змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.09.1999 № 1060-ХІІ 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 КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9311070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	37653,000	6	7
2	9311070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4483,400	596,400	37708,400
3	9311070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		150,000	5079,800
4	9311070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80,000	150,000
5	9311070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,000	80,000
Усього				42136,400	1081,800	43218,200

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1				Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	42136,400	1081,800	43218,200
Усього					42136,400	1081,800	43218,200

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
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
затрат					
1	9311070	кількість закладів	ОД	Звітність установ	2,000
2	9311070	кількість класів	ОД	Звітність установ	51,000
3	9311070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	120,360
4	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	78,500
5	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	17,000
6	9311070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	76,250
7	9311070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	292,110
8	9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	60,806
продукту					
1	9311070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	451,000
ефективності					
1	9311070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	67650,000

2	9311070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	83475,818
якості					
1	9311070	кількість днів відвідування			
2	9311070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	од	Розрахунок	150,000
3	9311070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,100
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	9311070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	
2	9311070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5079,800
3	9311070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3817,100
4	9311070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	309,000
5	9311070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	950,200
6	9311070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3,500
7	9311070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16589,000
продукту					
1	9311070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9311070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,537
3	9311070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,017
4	9311070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	312,735
5	9311070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,342
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	0,153
3	9311070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,086
4	9311070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,852
5	9311070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,021
якості					
1	9311070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311070	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9311070	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311070	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5	9311070	- природного газу	%	Розрахунок	0,100
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	25,430
3		Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9311070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	150,000
2	9311070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	150,000
продукту					

1	9311070	кількість заходів з енергозбереження	Од.:	Звітність установ	1,000
2	9311070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	80,000
3	9311070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	80,000
ефективності					
1	9311070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150,000
2	9311070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,875
3	9311070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,875
якості					
1	9311070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	99,589
2	9311070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,121
4		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9311070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,200
2	9311070	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	20,200
3	9311070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	59,800
продукту					
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	2,000
3	9311070	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9311070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	10,100
якості					
1	9311070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9311070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
3	9311070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			39,000
затрат					
1	9311070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9311070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	9311070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16589,000
4	9311070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1450,000
продукту					
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	600,000
3	9311070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	600,000
ефективності					
1	9311070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,333
якості					
1	9311070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	47,000
2	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 (3)				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:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпро_3

22.02.2017 12:43:29

1 Паспорт бюджетної програми 000016617 от 22.02.2017 12:39:30