

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 11.08.16 № 84

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 11.08.16  
№ 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 9111070 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)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 070304
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 919,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 694 тис.гривень та спеціального фонду - 1 225,4 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 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №671/61.

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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4	Рік		
					загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3			5	6	7

1	9111070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18792,900	222,600	19015,500
2	9111070	Забезпечення збереження енергоресурсів	3901,100	312,800	4213,900
3	9111070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90,000	190,000
4	9111070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього			22694,000	1225,400	23919,400

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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 Показники затрат					
1	9111070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1	9111070	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9111070	кількість класів	од.	Звітність установ	29,000
3	9111070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	74,790
4	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	64,500
5	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,000
6	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	85,250
7	9111070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	245,540
2 Показники продукту					
1	9111070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	9111070	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	35400,000
2	9111070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	62643,000
4 Показники якості					
1	9111070	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	118,000
2	9111070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	113,000
1 Показники затрат					
1	9111070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4213,900
2	9111070	з них на оплату:	тис. грн.		
3	9111070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3457,100
4	9111070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	197,200
5	9111070	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	559,600
6	9111070	на погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	9111070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15524,850
8	9111070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	13941,200
2 Показники продукту					
1	9111070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9111070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,547
3	9111070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,900
4	9111070	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	278,890
3 Показники ефективності					
1	9111070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв "в тому числі:	тис.куб	Розрахунок	

2	9111070	теплостачання	м.кв.	Розрахунок	0,183
3	9111070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,153
4	9111070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,964

#### 4 Показники якості

1	9111070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9111070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,300

#### 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

##### 1 Показники затрат

1	9111070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	190,000
2	9111070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	130,000
3	9111070	меблі	тис.грн	Звітність установ	40,000
4	9111070	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000

##### 2 Показники продукту

1	9111070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9111070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000
3	9111070	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,000
4	9111070	меблі	од.	Звітність установ	5,000
5	9111070	інші	од.	Звітність установ	10,000

##### 3 Показники ефективності

1 9111070 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки

тис.грн	Розрахунок	26,000
---------	------------	--------

#### 4 Показники якості

1	9111070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	200,000
2	9111070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,300

#### 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

##### 1 Показники затрат

1	9111070	інші	тис.грн	Звітність установ	2,000
---	---------	------	---------	-------------------	-------

##### 3 Показники ефективності

1 9111070 середні витрати на придбання одиниці меблів

тис.грн	Розрахунок	8,000
---------	------------	-------

#### 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

##### 1 Показники затрат

1	9111070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9111070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9111070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15524,850
4	9111070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8300,000

##### 2 Показники продукту

1	9111070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9111070	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1360,000

##### 3 Показники ефективності

1 9111070 середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі

тис.грн	Розрахунок	0,370
---------	------------	-------

#### 4 Показники якості

1	9111070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,400
2	9111070	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9111070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робі	тис.грн	Розрахунок	8,936

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План: видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Коментарі, що характеризують



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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сінцов  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)

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

П.С. Комишник  
(підпис)  
(ініціали та прізвище)