

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "02" 03 2017 р. № 144

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 03 2017 р. № 44

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9111070 (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 (КФКВК) 1
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 468,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 425,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 043,1 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 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558. Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. 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

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

		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	2	3	4	5	6	7
1	9111070	0922		Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27349,600	189,600	27539,200
2	9111070	0922		Забезпечення збереження енергоресурсів	5076,200	657,500	5733,700
3	9111070	0922		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		196,000	196,000
4	9111070	0922		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1000,000	1000,000
Усього					32425,800	2043,100	34468,900

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

		КПКВК		Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	2	3	1	3	4	5
				регіональної цільової програми та підпрограми			
				Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	32425,800	2043,100	34468,900
Усього					32425,800	2043,100	34468,900

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

		КПКВК		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	2	3	3	4	5	6
затрат							
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	81,090
4	9111070			середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	52,170
5	9111070			середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21,000
6	9111070			середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	74,000
7	9111070			всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	228,250
продукту							
1	9111070			середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	324,000
ефективності							
1	9111070			діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	48600,000
2	9111070			витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	84997,530
якості							
1	9111070			кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9111070			динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	105,600
затрат							
1	9111070			обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5733,700
2	9111070			з них на оплату:	тис. грн.		
3	9111070			теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4583,100
4	9111070			водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	247,600
5	9111070			електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	903,000
6	9111070			загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15601,500
7	9111070			опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14405,400
продукту							
1	9111070			обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9111070			теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,481
3	9111070			водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,960

4	9111070	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	333,720
ефективності					
1	9111070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9111070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,172
3	9111070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,151
4	9111070	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	21,390
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	55,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9111070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	196,000
2	9111070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	160,000
3	9111070	меблі	тис.грн	Звітність установ	36,000
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	22,000
3	9111070	побутова техніка	од	Звітність установ	12,000
4	9111070	меблі	од	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	9111070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,333
2	9111070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	3,600
якості					
1	9111070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9111070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	9111070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9111070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000
3	9111070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9111070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15601,500
5	9111070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1912,950
продукту					
1	9111070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9111070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1912,950
3	9111070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1912,950
4	9111070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9111070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,366
2	9111070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	9111070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9111070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9111070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9111070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000



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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.Б. Лозовий  
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)

37448202\_5

23.02.2017 16:59:42

1 Паспорт бюджетної програми 000016610 от 22.02.2017 12:05:06