

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9811070 (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 0922 (КФКВК) 1	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 075,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 317,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1 757,900 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI. Усі змінами та доповненнями. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 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 від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки". Рішення 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 Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Розпорядження Київської міської ради від 22.03.17 №302 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Розпорядження Київської міської ради від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017р. №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"		
6.	Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9811070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	53035,000	93,200	53128,200
2	9811070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	2282,800	93,200	2376,000
3	9811070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		574,900	574,900
4	9811070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		996,600	996,600
Усього				55 317,800	1 757,900	57 075,700

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
1						
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			Усього	55317,800	1757,900	57075,700

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		Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			

затрат					
1	9811070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	9811070	кількість класів	од	Звітність установ	63,000
3	9811070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	248,500
4	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	63,750
5	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21,500
6	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	66,000
7	9811070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	399,750
8	9811070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	171,000
9	9811070	-жінок	осіб	Звітність установ	139,000
10	9811070	-чоловіків	осіб	Звітність установ	32,000
продукту					
1	9811070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	532,000
2	9811070	-дітчата	осіб	Звітність установ	187,000
3	9811070	-хлопці	осіб	Звітність установ	345,000
4	9811070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	308,000
5	9811070	-дітчата	осіб	Звітність установ	106,000
6	9811070	-хлопці	осіб	Звітність установ	202,000
7	9811070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	16,000
8	9811070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	16,000
9	9811070	-дітчата	осіб	Звітність установ	5,000
10	9811070	-хлопці	осіб	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	9811070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	79800,000
2	9811070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	99865,137
3	9811070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	99865,137
4	9811070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99865,137

якості		кількість днів відвідування		з		Розрахунок	150,000
1	9811070	динаміка кількості виходів до попереднього року		%		Розрахунок	212,800
2	9811070	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	9811070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	2376,000	
2	9811070	з них на оплату:		тис. грн.			
3	9811070	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	1610,200	
4	9811070	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	321,700	
5	9811070	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	442,200	
6	9811070	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	1,900	
7	9811070	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10761,900	
8	9811070	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10761,900	
продукту							
1	9811070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		кв.м	Звітність установ		
2	9811070	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,058	
3	9811070	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	24,783	
4	9811070	електроенергії		тисяч кВт.годин	Звітність установ	149,224	
5	9811070	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	0,562	
ефективності							
1	9811070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		тис.куб.м	Розрахунок		
2	9811070	теплостачання		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,098	
3	9811070	водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,303	
4	9811070	електроенергії		кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,866	
5	9811070	природного газу		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,052	
якості							
1	9811070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
2	9811070	-теплостачання		%	Розрахунок	1,000	
3	9811070	-водопостачання		%	Розрахунок	1,000	
4	9811070	-електроенергії		%	Розрахунок	1,000	
5	9811070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	25,382	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	9811070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді		тис. грн.	Звітність установ	574,900	
2	9811070	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ	444,900	
3	9811070	меблі		тис.грн	Звітність установ	130,000	
продукту							
1	9811070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	3,000	
2	9811070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	58,000	
3	9811070	побутова техніка		од	Звітність установ	44,000	
4	9811070	меблі		од	Звітність установ	14,000	
ефективності							
1	9811070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок	10,111	
2	9811070	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок	9,286	
якості							
1	9811070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	150,000	
2	9811070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	317,624	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат							
1	9811070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	996,600	
2	9811070	-капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	413,000	

3	9811070	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	583,600
4	9811070	загальна площа приміщень установ (закладів)	г.	Звітність установ	10761,900
5	9811070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1500,000
продукту					
1	9811070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9811070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1199,000
3	9811070	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	444,000
4	9811070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	755,000
ефективності					
1	9811070	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,930
2	9811070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,773
якості					
1	9811070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	79,933
2	9811070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9811070	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	5,600

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:												

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

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

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)

98_Пущенко

12.12.2017 10:01:21

1 Паспорт бюджетної програми 000019574 від 05.12.2017 15:29:01