

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" / 12 / 2017 р. № 807

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" / 12 / 2017 р. № 884

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

1. 9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9411070 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 561,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 417,500 тис.гривень та спеціального фонду - 143,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV від 13.05.99 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" № 2342-IV від 13.01.05 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-III від 26.04.01 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" № 1591 від 22.11.04 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" № 226 від 05.04.94 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 20.12.2017 №705/3712, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	9411070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням нозології захворювання	27826,200		27826,200	
2	9411070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4591,300		4591,300	
3	9411070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	143,800		143,800	
			Усього	32 417,500	143,800	32 561,300	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	32417,500	143,800	32561,300
			Усього	32417,500	143,800	32561,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	9411070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням нозології захворювання				
затрат						
1	9411070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ		2,000
2	9411070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ		1,000
3	9411070	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ		1,000
4	9411070	кількість класів	од	Звітність установ		34,000
5	9411070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		65,110
6	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		73,500
7	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		20,500
8	9411070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		71,500
9	9411070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		230,610
10	9411070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		159,000
11	9411070	- жінок	осіб	Звітність установ		132,000
12	9411070	- чоловіків	осіб	Звітність установ		27,000
продукту						
1	9411070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		388,000
2	9411070	- дівчата	осіб	Звітність установ		161,000
3	9411070	- хлопці	осіб	Звітність установ		227,000
4	9411070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		142,000
5	9411070	- дівчата	осіб	Звітність установ		55,000
6	9411070	- хлопці	осіб	Звітність установ		87,000
7	9411070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		24,000
8	9411070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		24,000
9	9411070	- дівчата	осіб	Звітність установ		9,000
10	9411070	- хлопці	осіб	Звітність установ		15,000
ефективності						
1	9411070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		71717,010
2	9411070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		71717,010
3	9411070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		71717,010
4	9411070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок		6314,287

5	9411070	- на 1 дівчину		Розрахунок	6594,565
6	9411070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5940,557
7	9411070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9210,050
8	9411070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	58200,000
якості					
1	9411070	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	91,700
2	9411070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	37,500
3	9411070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	41,700
4	9411070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	2,500
5	9411070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
6	9411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	106,590
2 9411070 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4591,300
2	9411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4037,500
3	9411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	91,900
4	9411070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	461,900
5	9411070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10356,000
6	9411070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7506,000
продукту					
1	9411070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,148
2	9411070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,545
3	9411070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	176,778
ефективності					
1	9411070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,286
2	9411070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,632
3	9411070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,070
якості					
1	9411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411070	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411070	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411070	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	431,440
3 9411070 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	143,800
2	9411070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	135,300
3	9411070	інші	тис.грн	Звітність установ	8,500
продукту					
1	9411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000
3	9411070	побутова техніка	од	Звітність установ	7,000
4	9411070	інші	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9411070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,329
2	9411070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	8,500
якості					
1	9411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	32,580

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	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 (програми).

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

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь

26.12.2017 11:37:26

1 Паспорт бюджетної програми 000020131 от 22.12.2017 15:47:02