

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9711210 (КПКВК МБ) 070806 (КОКВК) Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 636,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 304,7 тис.гривень та спеціального фонду - 331,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV 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 сесії 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9711210	070806	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2938,400	322,700	3261,100	
2	9711210	070806	Забезпечення збереження енергоресурсів	366,300	8,700	375,000	
Усього				3304,700	331,400	3636,100	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					

Цільові показники - всього				3304,700	331,400	3636,100
Цільова програма «ОСВІТА КІСВА, 2016-2018 роки»				9711210	3304,700	3636,100
Усього				3304,700	331,400	3636,100

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	
1	9711210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
1 Показники затрат						
1	9711210	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000
2	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		6,780
3	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		18,500
4	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		7,000
5	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		14,500
6	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		46,780
2 Показники продукту						
1	9711210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		1444,000
3 Показники ефективності						
1	9711210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок		2258,379
4 Показники якості						
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок		61,109
2	9711210	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9711210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		375,000
2	9711210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		338,400
3	9711210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,500
4	9711210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		34,100
5	9711210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2100,000
6	9711210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2100,000
2 Показники продукту						
1	9711210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	9711210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,197
3	9711210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,183
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		15,040
3 Показники ефективності						
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	9711210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,094
3	9711210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,087
4	9711210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		7,162
4 Показники якості						
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9711210	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9711210	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9711210	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		3,663

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)