

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

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	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9711090	070401 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	- 32 432,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 504,1 тис.гривень та спеціального фонду - 928,7 тис.гривень	(найменування бюджетної програми)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7		
1	9711090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	26879,000	659,700	27538,700		
2	9711090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	4625,100	125,000	4750,100		
3	9711090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		144,000	144,000		
Усього				31504,100	928,700	32432,800		

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			31504,100	928,700	32432,800
Регіональні цільові програми - всього			31504,100	928,700	32432,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9711090	31504,100	928,700	32432,800
Усього			31504,100	928,700	32432,800

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9711090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
2	9711090	Кількість закладів	од			6,000
3	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			222,500



4	9/11/1090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	53,750
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	104,250
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	506,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	10426,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2641,349
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,398
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,457
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4750,100
2	9711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3516,900
3	9711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,200
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1137,700
5	9711090	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	2,300
6	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
7	9711090	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,518
3	9711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,175
4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	474,187
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,119
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,385
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,355
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	46,251
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	144,000
2	9711090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	24,000
3	9711090	інші	тис.грн	Звітність установ	120,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	5,000
2	9711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	8,000
3	9711090	побутова техніка	ОД	Звітність установ	2,000
4	9711090	інші	ОД.	Звітність установ	6,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,000
2	9711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1440,000



11. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(тис. грн)
	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)