

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016

№ 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711090 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 726,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 917,9 тис.гривень та спеціального фонду - 808,7 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 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 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	25292,800	659,700	25952,500
2	9711090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	4625,100	125,000	4750,100
3	9711090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24,000	24,000
Усього				29917,900	808,700	30726,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	9711090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	9711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	220,500

	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	127,500
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	50,750
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	107,250
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	506,000
2 Показники продукту					
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	10426,000
3 Показники ефективності					
1	9711090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2489,210
4 Показники якості					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,398
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,457
2	9711090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
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	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,251
3	9711090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	24,000
2	9711090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	24,000
2 Показники продукту					
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9711090	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	24,000
2	9711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	24,000
4 Показники якості					
1	9711090	річний обсяг збереження матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	річний збереження матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	23,392

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова 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

(підпис)

(підпис)

I.B. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

B.M. Падалка
(ініціали та прізвище)

I.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

(підпис)