

ЗАТВЕРДЖЕНО:

2

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. 9711030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 866,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 866,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 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 Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 " Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1491,700		1491,700
2	9711030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,400	✓	374,400
Усього				1866,100		1866,100

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

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

Л. 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	9711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
1	9711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000 ✓
2	9711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000 ✓
3	9711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440 ✓
4	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000 ✓
5	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500 ✓
6	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000 ✓
7	9711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940 ✓
2 Показники продукту					
1	9711030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	170,000 ✓
3 Показники ефективності					
1	9711030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25500,000 ✓
2	9711030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	8774,706 ✓
4 Показники якості					
1	9711030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000 ✓
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	45,000 ✓
2	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,400 ✓
2	9711030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	354,000 ✓
3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,700 ✓
4	9711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,700 ✓
5	9711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000 ✓
6	9711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000 ✓
2 Показники продукту					
1	9711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207 ✓
3	9711030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,270 ✓
4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,475 ✓
3 Показники ефективності					
1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244 ✓
3	9711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,318 ✓
4	9711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,147 ✓
4 Показники якості					
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000 ✓
3	9711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000 ✓
4	9711030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000 ✓
5	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,744 ✓

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

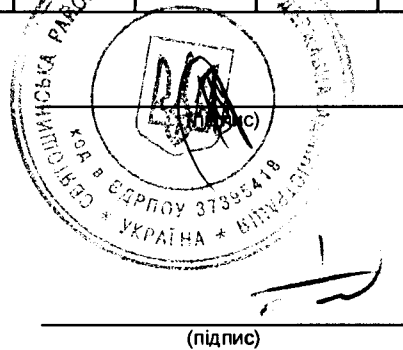
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

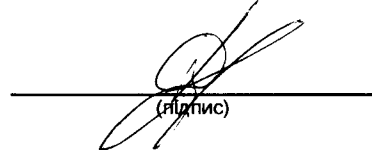
ПОГОДЖЕНО:

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.P. Дорош
(ініціали та прізвище)