

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2016
№ 192

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 - 2 280,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 260,7 тис.гривень та спеціального фонду - 20 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 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", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "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 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1886,300		1886,300
2	9711030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,400		374,400
3	9711030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000
Усього				2260,700	20,000	2280,700

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
Регіональні цільові програми - всього		2260,700	20,000	2280,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9711030	2260,700	20,000	2280,700
Усього		2260,700	20,000	2280,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

	2	3	4	5	6
1	9711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
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	11095,882
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
3	9711030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9711030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,000
2	9711030	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9711030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9711030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9711030	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9711030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000

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

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)