

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2016 р. № 669

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.11.16
№ 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1	9300000 (КПКВК 115)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	здійснювання господарської діяльності (розпорядника)
2	9310000 (КПКВК 115)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	здійснювання відповідальних виконавчих
3	9311030 (КПКВК 115)	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (належування бюджетної програми)	
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 842.3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 822.3 тис. гривень та спеціального фонду - 20 тис. гривень		
5	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060 ХІІ 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 03.03.16 № 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 сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".		

6	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працівники муніцип		
---	---	--	--

7	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
N 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	9311030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1691 300		1691 300
2	9311030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	131 000		131 000
3	9311030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000	20 000
			Усього	1822 300	20 000	1842 300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2		3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього		1822 300		1842 300	
Міська координаційна цільова програма «Дія ПІА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9311030	1691 300		1691 300	
Усього		1822 300	20 000	1842 300	

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	9311030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1	Показники затрат				
1	9311030	кількість закладів	од.	звітність установ	1 000
2	9311030	кількість класів	од.	звітність установ	8 000
3	9311030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звітність установ	9 330
4	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць задоволення педагогічного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	2 500
5	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	звітність установ	4 000
6	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць викладачів	од.	звітність установ	6 500
7	9311030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	22 330
8	9311030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	звітність установ	0 100

2 Показники продукту					
1	9311030	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	163 000

3 Показники ефективності					
1	9311030	дито-дні відвідування	днів	звітність установ	24450 000
2	9311030	витрати на одного учня	грн	розрахунок	10375 500

4 Показники якості					
1	9311030	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150 000
2	9311030	відсоток випускників	%	розрахунок	40 500
3	9311030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100 000
2	9311030	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат					
1	9311030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вартістю понад 100 грн за опалугу	тис. грн	звітність установ	121 000
2	9311030	вартість опалення	тис. грн	звітність установ	21 000

3	9311030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0.800
4	9311030	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	9.900
5	9311030	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1107.000
6	9311030	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1107.000
2 Показники продукту					
1	9311030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в яких числі		Звітність установ	
2	9311030	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.174
3	9311030	водотопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0.131
4	9311030	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	4.125
3 Показники ефективності					
1	9311030	середнє показування комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9311030	теплотопостачання	Гкал на 1 кв. метр опал. площі	Розрахунок	0.157
3	9311030	водотопостачання	куб. метр на 1 кв. метр опал. площі	Розрахунок	0.118
4	9311030	електроенергія	кВт. год на 1 кв. метр заг. площі	Розрахунок	3.726
4 Показники якості					
1	9311030	річний обсяг витрачання енергетичних ресурсів в натуральному вираженні	%	Розрахунок	
2	9311030	- теплотопостачання	%	Розрахунок	0.100
3	9311030	- водотопостачання	%	Розрахунок	0.100
4	9311030	- електроенергія	%	Розрахунок	0.100
5	9311030	обсяг річних економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	0.117
3 9311030 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9311030	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20.000
2	9311030	інші	тис. грн.	Звітність установ	20.000
2 Показники продукту					
1	9311030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	год.	Звітність установ	1.000
2	9311030	кількість установ (закладів), в яких проводиться опалювання та центрально-технічний базис	год.	Звітність установ	1.000
3	9311030	інші	год.	Звітність установ	1.000
3 Показники ефективності					
1	9311030	середнє витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Розрахунок	20.000
4 Показники якості					
1	9311030	кількість установ, в яких здійснюється опалювання та центрально-технічний базис	год.	Розрахунок	100.000
2	9311030	рівень об'єктивності матеріально-технічного базису порівняно з фактичним роком	%	Розрахунок	100.000

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:														

м. Київ, Дніпровський район, м. Київ
державної адміністрації

ПІДОБРАЖЕНО:

заступник начальника
Дніпровського району
м. Київської міської ради (Київської
державної адміністрації)

начальник фінансового управління
Дніпровського району м. Київ
державної адміністрації

П.В. Снодійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Пасалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Пасаров
(ініціали та прізвище)

10.000.00

000014384

1 Паспорт бюджетної програми 000014384 01 09 11 2016 16:31:43