

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " 201 р. №

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

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9311030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 690 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 670 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-XII 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»

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	9311030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1539,000		1539,000
2	9311030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	131,000		131,000
3	9311030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000
Усього				1670,000	20,000	1690,000

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		1670,000	20,000	1690,000
Регіональні цільові програми - всього		1670,000	20,000	1690,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9311030	1670,000	20,000	1690,000
Усього		1670,000	20,000	1690,000

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	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500
5	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000
6	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24450,000
2	9311030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	9441,700

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 всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	131,000
---	---------	---	-----------	-------------------	---------

2	9311030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	120,300
3	9311030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9311030	електроенергії	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 тому числі		Звітність установ	
2	9311030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174
3	9311030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131
4	9311030	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	4,125
3 Показники ефективності					
1	9311030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,157
2	9311030	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,118
3	9311030	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,726
4	9311030	електроенергії			
4 Показники якості					
1	9311030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311030	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311030	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311030	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5	9311030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	0,117
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9311030	обсяг видатків 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)	од	Звітність установ	1,000
2	9311030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
3	9311030	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9311030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

(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				Разом
			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:														

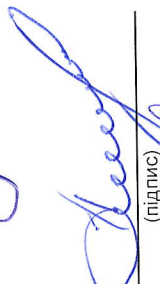
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(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
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)