

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 12 " 02 2016 р. № 69

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 23

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 - 1 511 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 511 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №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	9311030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1380,000		1380,000	
2	9311030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	131,000		131,000	
Усього				1511,000		1511,000	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього				
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 Показники затрат					
1	9311030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	од	Звітність установ	1,000
2	9311030	кількість закладів	од	Звітність установ	8,000
3	9311030	кількість класів	од	Звітність установ	9,330
4	9311030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500
5	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
6	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500
7	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	22,330
8	9311030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	тис. грн	Звітність установ	0,100
2 Показники продукту					
1	9311030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	осіб	Звітність установ	163,000
3 Показники ефективності					
1	9311030	середньорічна кількість учнів	днів	Звітність установ	24450,000
2	9311030	дити-дні відвідування	грн	Розрахунок	8465,600

4 Показники якості				
1	9311030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок
2	9311030	відсоток випускників	%	Розрахунок
3	9311030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок
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
2	9311030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3	9311030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	9311030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5	9311030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
6	9311030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9311030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	9311030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9311030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ
4	9311030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9311030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок
2	9311030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок
3	9311030	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4	9311030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9311030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9311030	- теплостачання	%	Розрахунок
3	9311030	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9311030	- електроенергії	%	Розрахунок
5	9311030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

93_Дніпр_3

1 Паспорт бюджетної програми 000011850 от 01.01.2016 23:59:59