

2) ч 07.02.2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" 03 2017 р. № 105

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.03.17
№ 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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)	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 780,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 780,7 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-XI з 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 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2532,600		2532,600
2	9311030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	248,100		248,100
			Усього	2780,700		2780,700

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		2780,700		2780,700
Усього		2780,700		2780,700

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		Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
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	9,000
4	9311030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного 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	22,000
8	9311030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ	11,868
продукту					
1	9311030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	124,000
ефективності					
1	9311030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	18600,000
2	9311030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	20328,484

якості		9311030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
1		9311030	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,500
2		9311030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
3		9311030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4		9311030	затрат			
1		9311030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	248,100
2		9311030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	234,300
3		9311030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,300
4		9311030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,500
5		9311030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1107,000
6		9311030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1107,000
продукту		9311030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
1		9311030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,172
2		9311030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,178
3		9311030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4,790
ефективності		9311030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
1		9311030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,155
2		9311030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,161
3		9311030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,327
4		9311030	якості			
1		9311030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2		9311030	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3		9311030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4		9311030	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5		9311030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	0,024

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 (3)				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:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)