

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.08.2016 № 248

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "20" 08 2016 р. № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9511090</u>
(КПКВК МБ) | <u>070401</u>
(КФКВК) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 920,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 920,7 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61
Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7963,800		7963,800
2	9511090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	956,900		956,900
3	9511090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1000,000	1000,000
Усього				8920,700	1000,000	9920,700

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
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	9511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,031
2 Показники продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3057,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2603,780
4 Показники якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,600
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900

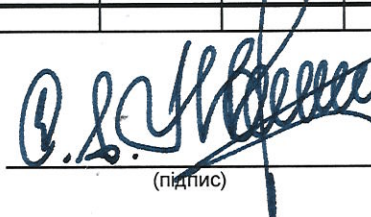
2	9511090	з них на оплату:	—		
3	9511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
5	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
2 Показники продукту					
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,323
3	9511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,864
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,653
3 Показники ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,119
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,778
4 Показники якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,569
3	9511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9511090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000
2 Показники продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	280,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,571
4 Показники якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,000
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт,що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	10,000

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:												

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

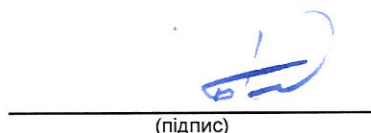


(підпис)

О.М. Новікова
(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)