

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 996,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 976,7 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, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-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", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

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
1	9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

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	9511030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	976,700		976,700
2	9511030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000
Усього				976,700	20,000	996,700

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
Регіональні цільові програми - всього		976,700	20,000	996,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9511030	976,700	20,000	996,700
Усього		976,700	20,000	996,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

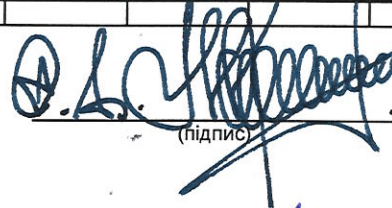
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
1	9511030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9511030	кількість класів	од	Звітність установ	4,000
3	9511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,750
4	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750
5	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
6	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500
7	9511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,000
2 Показники продукту					
1	9511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	51,000
3 Показники ефективності					
1	9511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7650,000
2	9511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	19150,980
4 Показники якості					
1	9511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000
2	9511030	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,000
2	9511030	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9511030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9511030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9511030	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9511030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9511030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим 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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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)

Перший заступник фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко

(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)