

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Соломянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	98110300 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 391,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 391,700 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІІ з змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями,
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",
Рішення 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 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9811030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	8345,100		8345,100
2	9811030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	1046,600		1046,600
			Усього	9 391,700		9 391,700

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

9.1.перелік регіональних цільових програм, які виконувалися у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9391,700		9391,700
	Усього	9391,700		9391,700

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	9811030	количество закладов		од	Звітність установ	2,000
2	9811030	количество классов		од	Звітність установ	30,000
3	9811030	среднемесячная количество ставок педагогического персонала		од	Звітність установ	35,750
4	9811030	среднемесячная количество штатных единиц административного персонала		од	Звітність установ	7,000
5	9811030	среднемесячная количество штатных единиц специалистов		од	Звітність установ	8,000
6	9811030	среднемесячная количество штатных единиц работников		од	Звітність установ	24,000
7	9811030	всего – среднемесячная количество ставок (штатных единиц)		од	Звітність установ	74,750
8	9811030	всего среднемесячная количество работников, из них:		осіб	Звітність установ	60,000
9	9811030	-жен		осіб	Звітність установ	47,000
10	9811030	-мужчин		осіб	Звітність установ	14,000

продукту		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	599,000
1	9811030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	324,000
2	9811030	-жінки	осіб	Звітність установ	275,000
3	9811030	-чоловіки	осіб	Звітність установ	

ефективності								
1	9811030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ				89850,000
2	9811030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок				13931,719
3	9811030	-на 1 жінку	грн	Розрахунок				13931,719
4	9811030	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок				13931,719
якості								
1	9811030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				150,000
2	9811030	відсоток випускників	%	Розрахунок				32,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							

затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1046,600
1	9811030		Звітність установ	908,800
2	9811030	теплостачання	тис. грн.	37,200
3	9811030	водопостачання	тис. грн.	100,600
4	9811030	електроенергії	тис. грн.	5002,100
5	9811030	загальна площа приміщень	кв.м	5002,100
6	9811030	опалювальна площа приміщень	кв.м	

продукту

п.п.	код	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	
			тис. Гкал.	тис. куб. м
1	9811030	теплоспоживання		0,582
2	9811030	водоспоживання		2,567
3	9811030	електроенергії		36,467
ефективності				
1	9811030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	
2	9811030	теплоспоживання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,116
3	9811030	водоспоживання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	0,513
4	9811030	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	7,290
якості				
1	9811030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	
2	9811030	-теплоспоживання	%	1,000
3	9811030	-водоспоживання	%	1,000
4	9811030	-електроенергії	%	1,000
5	9811030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	11,312

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)