

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від

12.02.2016 № 97

Наказ

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

12.02.2016
№ 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | Значення показника |
|-------|--|--------|--|--------------------|
| 1. | 1000000 | | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | 1,0% |
| 2. | 1010000 | | Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | 8,0% |
| 3. | 1011020 | 070201 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | 1,0% |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 866,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 566,3 тис.гривень та спеціального фонду - 300 тис.гривень | | | 4,0% |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | | 441,0% |

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;
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

- | | | | | |
|----|---|--|--|---------|
| 6. | Мета бюджетної програми | | | 213,000 |
| | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах | | | 100,000 |

- | 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | | | |
|---|-------|-------|-------------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |

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	1011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	2352,800		2352,800
2	1011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	213,500		213,500
3	1011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		300,000	300,000
Усього				2566,300	300,000	2866,300

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	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	1011020	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,000
3	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,500
4	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,500
5	1011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000
6	1011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45,000
2 Показники продукту					
1	1011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	441,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	5335,147
4 Показники якості					
1	1011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	1011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	213,500
2	1011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	185,000

3	1011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,500
4	1011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,000
5	1011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
6	1011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,700
2 Показники продукту					
1	1011020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,103
2	1011020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	0,280
3	1011020	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,193
2	1011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,526
3	1011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527
4 Показники якості					
1	1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011020	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,135
3	1011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів			
2 Показники продукту					
1	1011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	1011020	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	547,000
3 Показники ефективності					
1	1011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	300,000
2	1011020	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок	0,550
4 Показники якості					
1	1011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	27,000

