

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811030 070202 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 975,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 975,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152. Конституція України; бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2115,000		2115,000	4204,300		4204,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	766,600		766,600	771,300		771,300
Разом		2881,600		2881,600	4975,600		4975,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	2881,600		2881,600	4975,600		4975,600
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	2881,600		2881,600	4975,600		4975,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2881,600		2881,600	4975,600		4975,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	37,000	36,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,500	44,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,000	7,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000	8,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	85,500	84,750
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	699,000	686,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	39843,000	93296,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	3025,751	6128,717
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		136,000
2	відсоток випускників	%	розрахунок		39,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	766,600	771,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	700,000	700,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,300	24,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	42,300	47,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,471	2,471

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)