

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	9711170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 791 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 791 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних закладів освіти" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п			КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань													
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5		6		7	
1		9711170		070802		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		2408,800				2408,800	
2		9711170		070802		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів		328,500				328,500	
3		9711170		070802		Забезпечення збереження енергоресурсів		53,700				53,700	
Усього								2791,000				2791,000	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1		2791,000		2791,000		2791,000		2791,000	
Регіональні цільові програми - всього		9711170		2791,000		2791,000		2791,000	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		2791,000		2791,000		2791,000	

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

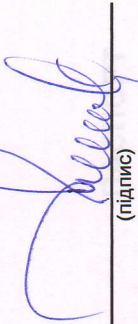
Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п		Одніця виміру		5	
1	2	4		6	
3					

1 9711170		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
Показники затрат					
1	9711170	кількість закладів	ОД	Звітність установ	2,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	29,500
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	1,000
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	30,500
5	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2408,800
2 Показники продукту					
1	9711170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД	Звітність установ	103,000
2	9711170	кількість заходів	ОД	Звітність установ	500,000
3 Показники ефективності					
1	9711170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	4817,600
4 Показники якості					
1	9711170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9711170	кількість медико-психологічних консультацій	ОД	Звітність установ	1,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3,500
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	1,000
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	4,500
5	9711170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	328,500
2 Показники продукту					
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360,000
3 Показники ефективності					
1	9711170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	912,500
4 Показники якості					
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9711170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	53,700
2	9711170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,000
3	9711170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9711170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,500
5	9711170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810
6	9711170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810
2 Показники продукту					
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ	
2	9711170	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021
3	9711170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,099
4	9711170	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5,033
3 Показники ефективності					
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9711170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,153
3	9711170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,724
4	9711170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,788
4 Показники якості					
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,537

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

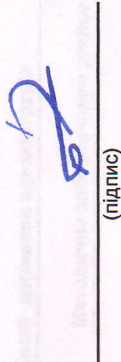
Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

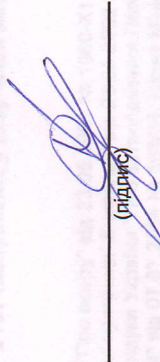
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)