

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Від 12.02.2016 № 68
Наказ
Наказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9411170 (КПКВК МБ)	070802 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 280,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 280,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-XII від 23.05.91 зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" № 489 від 29.06.95, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" № 379 від 28.03.02, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севостопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/38 від 07.07.2004, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 №61/61	

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	Рік	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	Разом
					(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9411170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4080,400		4080,400
2	9411170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	200,200		200,200
Усього				4280,600		4280,600

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9411170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1	9411170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	59,000
3	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500
4	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	69,500
5	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69,500
6	9411170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
7	9411170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн	Звітність установ	4080,400
2 Показники продукту					
1	9411170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000
2	9411170	кількість заходів	од.	Звітність установ	465,000
3 Показники ефективності					
1	9411170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8775,054
4 Показники якості					
1	9411170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9411170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
1 Показники затрат					
1	9411170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,500
3	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500
4	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000
5	9411170	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн	Звітність установ	200,200
2 Показники продукту					
1	9411170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	782,000
3 Показники ефективності					
1	9411170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	256,010
4 Показники якості					
1	9411170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	120,300

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			Протнот видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

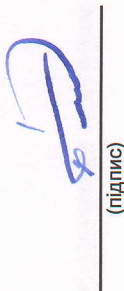
ПОГОДЖЕНО:

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

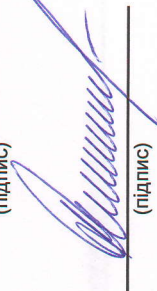
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцзяк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)