

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02.2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02.2017 р. №28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>9400000</u>
(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9410000</u>
(КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9411170</u>
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 358,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 358,4 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 з 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 Севастопольську 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 затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 №554/1558

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5953,868		5953,868
1	9411170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	404,532		404,532
2	9411170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	6358,400		6358,400
Усього						

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5
1		6358,400		6358,400
Регіональні цільові програми - всього		9411170	6358,400	6358,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього	6358,400	6358,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	9411170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат			од	Звітність установ	1,000
1	9411170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	4,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
3	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	тис.грн	Звітність установ	404,532
4	9411170	обсяг видатків на надання послуг			910,000
2 Показники продукту			осіб	Звітність установ	910,000
1	9411170	кількість дітей, які отримали консультацію			444,541
3 Показники ефективності			гривень	Розрахунок	444,541
1	9411170	витрати на 1 дитину			90,720
4 Показники якості			%	Розрахунок	
1	9411170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року			
2	9411170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат			од	Звітність установ	2,000
1	9411170	кількість закладів	од	Звітність установ	60,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,500
3	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	70,500
4	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	тис.грн	Звітність установ	5953,868
5	9411170	обсяг видатків на виконання методичної роботи			410,000
2 Показники продукту			од.	Звітність установ	410,000
1	9411170	кількість заходів	од	Звітність установ	107,000
2	9411170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються			14521,629
3 Показники ефективності			грн	Розрахунок	14521,629
1	9411170	витрати на 1 захід			87,790
4 Показники якості			%	Розрахунок	87,790
1	9411170	динаміка кількості заходів до попереднього року			

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

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)