

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 17 " 08 2016 р. № 764

Наказ
наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 17 " 08 2016 р. № 91

**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 (КФВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 308,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 308,8 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 регіональну державні адміністрації" № 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 2016 рік» від 22.12.2015 №61/61 з змінами та доповненнями від 22.07.2016 №849/849			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФВК	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
	1	2	3	4	5	6
1	9411170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4112,800		4112,800
2	9411170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	196,000		196,000
			Усього	4308,800		4308,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		4308,800		4308,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9411170	4308,800		4308,800
	Усього	4308,800		4308,800

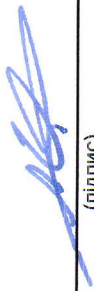
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9411170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1	Показники затрат				
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	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	69,500
5	9411170	юбсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4112,800
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	8844,731
4	Показники якості				
1	9411170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9411170	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	юбсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	196,000
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	250,639
4	Показники якості				
1	9411170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	120,300

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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			Пояснення, що характеризують 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


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

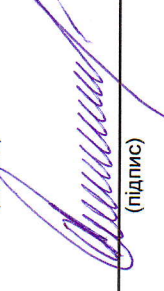
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)