

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"26" 12 2016 р. № 149

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"26" 12 2016 р. № 188

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 9411170 (КПКВК МБ) 070802 (КФКВК)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 516,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 516,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 комісії з питань проведення конкурсу "Учитель року" № 569/38 від 07.07.2004, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження розпорядження про проведення конкурсів на отримання грантів на виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської програми "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 22.12.2016 №779/1783, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" від 20.12.2016 №1270, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл відатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік" від 20.12.2016 №1280.

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
1	2	3	4	5	6	7
1	9411170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4310,600		4310,600
2	9411170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	205,500		205,500
			Усього	4516,100		4516,100

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		Разом	
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			4516,100		4516,100
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9411170	4516,100		4516,100
Усього			4516,100		4516,100

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

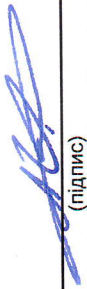
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9411170	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		4310,600
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		9270,108
4 Показники якості						
1	9411170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9411170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ		1,000
2	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, 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		205,500
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		262,788
4 Показники якості						
1	9411170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок		120,300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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:

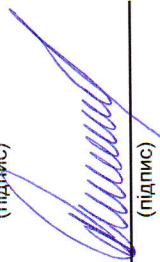
Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)