

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 08 " 11 2017
р. № 649

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 08 " 11 2017 р. № 063

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 940000 (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) 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 102,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 102,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", 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 та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/98 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 зі змінами від 9.02.2017 №836/1840
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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 дань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6650,628		6650,628
2	9411170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	451,872		451,872
			Усього	7 102,500		7 102,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	1	3	4	5
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	7102,500		7102,500
			Усього	7102,500		7102,500

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	
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	4,000	
3	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000	
4	9411170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	451,872	
5	9411170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000	
6	9411170	- жінок	осіб	Звітність установ	4,000	
продукту						
1	9411170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	910,000	
ефективності						
1	9411170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	496,562	
якості						
1	9411170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	90,720	
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	60,000	
3	9411170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500	
4	9411170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	70,500	
5	9411170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	6650,628	
6	9411170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	59,000	
7	9411170	- жінок	осіб	Звітність установ	55,000	
8	9411170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	
продукту						
1	9411170	кількість заходів	од.	Звітність установ	410,000	
2	9411170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000	
ефективності						
1	9411170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16221,043	
якості						
1	9411170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	87,790	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр 2)

(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 (3)			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:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)