

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"10" "02" 2016р. № 03

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"12" "02" 2016 р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 247 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 247 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379
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" від 07.07.04 № 569/38
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1588,300		1588,300
2	9011170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	658,700		658,700
Усього				2247,000		2247,000

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

(тис.грн)

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

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	9011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат					
1	9011170	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21,000
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,500
4	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,500
5	9011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1095,500
2 Показники продукту					
1	9011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	88,000
2	9011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	350,000
3 Показники ефективності					
1	9011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	4538,000
4 Показники якості					
1	9011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	116,670
2	9011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,250
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000
4	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000
5	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,250
6	9011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	658,700
2 Показники продукту					
1	9011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	325,000
3 Показники ефективності					
1	9011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2026,770
4 Показники якості					
1	9011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	101,250

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т.в.о.голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)