

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "02" 03 2014 р. № 144

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "02" 03 2014 р. № 47

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 91000000
(КПКВК МБ) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9110000
(КПКВК МБ) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9111170
(КПКВК МБ) | 0990
(КФВК) ¹
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 253 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 253 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми" Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних підрозділів Міністерства освіти і науки України" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 "Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558. Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 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			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4			5	6
1	9111170	0990		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			4288,600	
2	9111170	0990		Забезпечення збереження енергоресурсів			404,800	
3	9111170	0990		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			559,600	
				Усього			5253,000	
								7
								4288,600
								404,800
								559,600
								5253,000

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	1			3	4
				Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			5253,000	
				Усього			5253,000	
								5
								5253,000

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
затрат					
1	9111170	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38,750
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,500
4	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000
5	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	41,250
6	9111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4288,600
продукту					
1	9111170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	105,000
2	9111170	кількість заходів	од.	Звітність установ	310,000
ефективності					
1	9111170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	13834,193
якості					
1	9111170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	103,000
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
затрат					
1	9111170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,500

3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	1,000
4	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	0,500
5	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	8,000
6	9111170	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн	Звітність установ	559,600
продукту					
1	9111170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	596,000
ефективності					
1	9111170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	938,926
якості					
1	9111170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	107,500
затрат					
1	9111170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	404,800
2	9111170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	349,100
3	9111170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	9111170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	49,100
5	9111170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750
6	9111170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750
продукту					
1	9111170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ	
2	9111170	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,117
3	9111170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,481
4	9111170	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	10,836
ефективності					
1	9111170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9111170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,265
3	9111170	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,089
4	9111170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	24,530
якості					
1	9111170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9111170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,690

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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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).

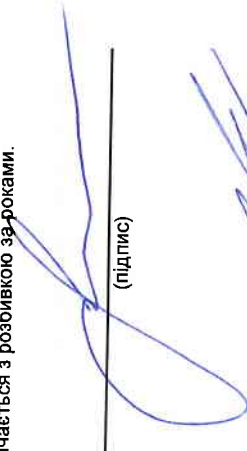
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

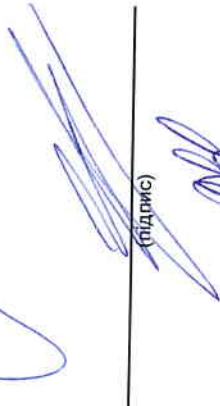
ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



В.Б. Позовий
(ініціали та прізвище)



В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_5

23.02.2017 17:29:33

1 Паспорт бюджетної програми 000016707 от 23.02.2017 17:24:15