

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ "_____" _____ 201__ р. № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 869,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 869,3 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" Учителів 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 республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1635,300		1635,300
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600		120,600
3	9511170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400
Усього				1869,300		1869,300

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	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат					
1	9511170	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
4	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	
5	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1635,300
7	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,930
2 Показники продукту					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000
3 Показники ефективності					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5833,460
4 Показники якості					
1	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
2	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000

2	9511170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	120,600
2 Показники продукту					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
3 Показники ефективності					
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	524,350
4 Показники якості					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400
2	9511170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800
4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
2 Показники продукту					
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9511170	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021
3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,538
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,987
3 Показники ефективності					
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9511170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,172
4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,989
4 Показники якості					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511170	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(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)