

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" 03 2017 р. № 105

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.03.17
№ 42

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9311170 (КПКВК МБ)	0990 (КОФВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 222,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 053,4 тис. гривень та спеціального фонду - 169 тис. гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	
6. Мета бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, 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 від 07.02.04 № 569/38; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення 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 міста 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			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5274,200	146,700	5420,900
2	9311170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	541,000		541,000
3	9311170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	238,200	22,300	260,500
			Усього	6053,400	169,000	6222,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2		1	3	4	5
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	6053,400	169,000	6222,400
			Усього	6053,400	169,000	6222,400

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	9311170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,250
3	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500
4	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500
5	9311170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,250
6	9311170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5274,200
продукту					
1	9311170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000
2	9311170	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000
ефективності					
1	9311170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11293,790
якості					
1	9311170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	9311170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,750
3	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000

4	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	
5	9311170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	0,250
6	9311170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	6,000
продукту					
1	9311170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	541,000
ефективності					
1	9311170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	594,000
якості					
1	9311170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	910,774
3		Забезпечення збереження енергоресурсів			99,000
затрат					
1	9311170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	
2	9311170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	260,500
3	9311170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	162,400
4	9311170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,300
5	9311170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95,800
6	9311170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100
продукту					
1	9311170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311170	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,118
3	9311170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,707
4	9311170	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	30,689
ефективності					
1	9311170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311170	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,205
3	9311170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,229
4	9311170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,363
якості					
1	9311170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9311170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9311170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9311170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,781

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.

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

22.02.2017 14:15:29

1 Паспорт бюджетної програми 000016623 от 22.02.2017 14:03:57