

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" "08" 2016 р. № 69

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від "12" "08" 2016
№ 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 762,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 700,7 тис.гривень та спеціального фонду - 61,7 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, 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 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	КФВК	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	9311170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3176,200	42,200	3218,400
2	9311170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	391,300		391,300
3	9311170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	133,200	19,500	152,700
Усього				3700,700	61,700	3762,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього				
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	9311170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
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	36,250
3	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,900
4	9311170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,500
5	9311170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	44,650
6	9311170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3176,200
2	Показники продукту				
1	9311170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	133,000
2	9311170	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000
3	Показники ефективності				
1	9311170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6801,280
4	Показники якості				
1	9311170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9311170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1	Показники 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	0,250


5	9311170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000
6	9311170	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн	Звітність установ	391,300
2 Показники продукту					
1	9311170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587,000
3 Показники ефективності					
1	9311170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	666,610
4 Показники якості					
1	9311170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	94,700
3	9311170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9311170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	152,700
2	9311170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	90,100
3	9311170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9311170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	61,800
5	9311170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100
6	9311170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100
2 Показники продукту					
1	9311170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134
2	9311170	теплостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,064
3	9311170	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	27,428
4	9311170	електроенергії	год.:		
3 Показники ефективності					
1	9311170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9311170	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,233
3	9311170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,111
4	9311170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,693
4 Показники якості					
1	9311170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311170	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311170	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311170	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
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	0,136

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

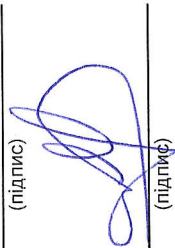
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)