

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"\_\_\_" "\_\_\_" 201\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 785,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 723,7 тис.гривень та спеціального фонду - 61,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7		
1	9311170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3199,200	42,200	3241,400		
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				3723,700	61,700	3785,400		

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	Разом	
1	2	3	4	5	6	7		
Регіональні цільові програми - всього				3723,700	61,700	3785,400		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				9311170	61,700	3785,400		
Усього				3723,700	61,700	3785,400		

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	
1 Показники затрат									
1	19311170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
1	19311170	кількість закладів			од	Звітність установ		3,000 ✓	
2	93111170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ		36,250	
3	93111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			од	Звітність установ		6,900	
4	93111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			од	Звітність установ		1,500	
5	93111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			од	Звітність установ		44,650	
6	93111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи			тис.грн	Звітність установ		3199,200 ✓	
2 Показники продукту									
1	19311170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються			од	Звітність установ		133,000	
2	93111170	кількість заходів			од.	Звітність установ		467,000	
3 Показники ефективності									
1	93111170	витрати на 1 захід			грн	Розрахунок		6850,540	
4 Показники якості									
1	19311170	динаміка кількості заходів до попереднього року			%	Розрахунок		100,000	
2	93111170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
1 Показники затрат									
1	19311170	кількість медико-психологічних консультацій			од	Звітність установ		1,000	
2	93111170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ		4,750	
3	93111170	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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9311170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	666,610
<b>4 Показники якості</b>					
1	9311170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	94,700
3	9311170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9311170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311170	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134
3	9311170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,064
4	9311170	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	27,428
<b>3 Показники ефективності</b>					
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
<b>4 Показники якості</b>					
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)

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)