

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 4900000
(КПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4910000
(КПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4911150
(КПКВК МБ) | 0990
(КФКВК) 1 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 762,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 762,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 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 03.03.2016 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5626,500		5626,500
2	4911150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1136,000		1136,000
Усього				6 762,500		6 762,500

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		6762,500		6762,500
Усього		6762,500		6762,500

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. 4911150 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат					
1	4911150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,000
3	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500
4	4911150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,500
5	4911150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000
6	4911150	- жінок	осіб	Звітність установ	28,000
7	4911150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000
8	4911150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5626,500
продукту					
1	4911150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99,000
2	4911150	кількість заходів	од.	Звітність установ	164,000
ефективності					
1	4911150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	34307,927
якості					
1	4911150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,613
2. 4911150 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат					
1	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,250
2	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
3	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500
4	4911150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,750
5	4911150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13,000
6	4911150	- жінок	осіб	Звітність установ	12,000
7	4911150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000
8	4911150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1136,000
продукту					
1	4911150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1594,000
ефективності					
1	4911150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	712,672
якості					
1	4911150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	103,506

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

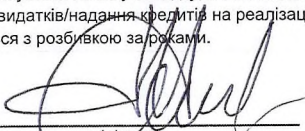
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 розками.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

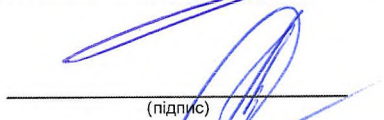
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)