

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 18.08.16 № 44

**Розпорядження**

Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 18.08.16  
№ 48

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

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9111170 (КПКВК МБ)	070802 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 940 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 940 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-X11 зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель 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 регіональних Республіки Крим", області, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2524,100		2524,100
2	9111170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	125,100		125,100
3	9111170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	290,800		290,800
			Усього	2940,000		2940,000

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

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				
1	9111170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9111170	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	36,000
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,500
4	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000
5	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	38,500
6	9111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн	Звітність установ	2524,100
2 Показники продукту					
1	9111170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	104,000
2	9111170	кількість заходів	од.	Звітність установ	302,000
3 Показники ефективності					
1	9111170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8357,950
4 Показники якості					
1	9111170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	111,800
2	9111170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9111170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	6,500
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000
4	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,500

5	9111170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	290,800	
<b>2 Показники продажу</b>						
1	9111170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	560,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9111170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	519,285	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9111170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	152,000	
3	9111170	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9111170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	125,100	
2	9111170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	102,100	
3	9111170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,200	
4	9111170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,800	
5	9111170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750	
6	9111170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750	
<b>2 Показники продажу</b>						
1	9111170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	9111170	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,081	
3	9111170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,312	
4	9111170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,918	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9111170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9111170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,183	
3	9111170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,706	
4	9111170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	22,452	
4	9111170	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>4 Показники якості</b>						
1	9111170	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9111170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9111170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9111170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9111170	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,500	

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	

[illegible]

**Г.Л. Сінцов**  
(ініціали та прізвище)

(Signature)

**В.М. Падалка**  
(ініціали та прізвище)

(signature)

**Л.С. Комишник**  
(ініціали та прізвище)