

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 857,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 857,4 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-XII 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;
 Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.14 №6/10195 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми"Освіта Києва. 2011-2015 рр.";
 Наказ МФУ від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту по затвердженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	692,800		692,800	1229,600		1229,600
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4095,700		4095,700	7567,300		7567,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	37,300		37,300	60,500		60,500
Разом		4825,800		4825,800	8857,400		8857,400

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	4825,800		4825,800	8857,400		8857,400
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	4825,800		4825,800	8857,400		8857,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4825,800		4825,800	8857,400		8857,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
1 Показники затрат					
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000	18,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,750	0,750

4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250	0,250
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	692,800	1229,600
2 Показники продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	4840,000	9300,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	143,140	132,215
4 Показники якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000	5,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,000	14,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	339,659	339,659
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3756,041	7227,641
2 Показники продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1028,000	1028,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	22,000	40,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	170729,136	180699,275
4 Показники якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37,300	60,500
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,400	49,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,300	2,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,600	8,700
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300	435,300
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,046	0,074

3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,242	0,473
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,052	8,201

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106	0,170
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,556	1,087
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,309	18,840

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,303

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Разом			Разом			
		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
	УСЬОГО:										

Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)

О.М. Добровольська
(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)