

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 550,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 550,3 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 28.01.15 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження програми"Освіта Києва. 2011-2015 рр.";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1218,000		1218,000
2	1011170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5280,700		5280,700
3	1011170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,600		51,600
<b>Усього</b>				<b>6550,300</b>		<b>6550,300</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>6550,300</b>		<b>6550,300</b>
Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	1011170	6550,300		6550,300
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>6550,300</b>		<b>6550,300</b>

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
<b>1</b>	<b>1011170</b>	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	1011170	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,000
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	0,750
4	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,250
5	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000
6	1011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1218,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	9300,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011170	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	130,968
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	1011170	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011170	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,000
4	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000
5	1011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5280,700
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1028,000
2	1011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	40,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1011170	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	132017,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	1011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000
3	1011170	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1011170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51,600
2	1011170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,700
3	1011170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,200
4	1011170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,700
5	1011170	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300
6	1011170	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	435,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1011170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	

2	1011170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,077	
3	1011170	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,489	
4	1011170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,083	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	1011170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	1011170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,177	
3	1011170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,123	
4	1011170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,866	
<b>4 Показники якості</b>						
1	1011170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			%	розрахунок
2	1011170	- теплостачання			%	розрахунок
3	1011170	- водопостачання			%	розрахунок
4	1011170	- електроенергії			%	розрахунок
5	1011170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			тис. грн.	розрахунок

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
<b>УСЬОГО:</b>												

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданя*  
\_\_\_\_\_  
(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)