

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

12.02.2016 № 97

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від

12.02.2016 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми	Цілі	Сфера відповідальності	Значення показника	
1.	<u>1000000</u>		<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>				
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)				
2.	<u>1010000</u>		<u>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u>				
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)				
3.	<u>1011170</u>	<u>070802</u>	<u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u>			10 000	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)			0,750	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 021,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 021,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень						9 020
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:						10 000
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 "Вчитель 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 центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопільську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 №569/38; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".						10 000	
6.	Мета бюджетної програми						0,000
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						0,000	

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	2029,100		2029,100
2	1011170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6906,900		6906,900
3	1011170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	85,900		85,900
Усього				9021,900		9021,900

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
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	3	4	5	6
1	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
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	2029,100
2 Показники продукту					
1	1011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	9456,000
3 Показники ефективності					
1	1011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	214,580
4 Показники якості					
1	1011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1 Показники затрат					
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

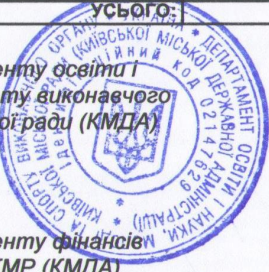
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,000
4	1011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000
5	1011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	6906,900
2 Показники продукту					
1	1011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1016,000
2	1011170	кількість заходів	од	Звітність установ	21,000
3 Показники ефективності					
1	1011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	328900,000
4 Показники якості					
1	1011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	131,300
3	1011170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1011170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	85,900
2	1011170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,000
3	1011170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,300
4	1011170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,600
5	1011170	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	510,000
6	1011170	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	510,000
2 Показники продукту					
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	куб. м	Звітність установ	0,489
4	1011170	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	9,083
3 Показники ефективності					
1	1011170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,151
3	1011170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,959
4	1011170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,806
4 Показники якості					
1	1011170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1011170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1011170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1011170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	0,859

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усього:											

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



[Signature]

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

[Signature]

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ГУ_Освіт_24

29.01.2016 17:23:59

1 Паспорт бюджетної програми 000010662 от 01.01.2016 15:29:43

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1011178 0210000 0210000 Методичне забезпечення діяльності спеціальних закладів та їхніх структур в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Склад бюджетних програм: Бюджетна програма - 9 221,3 тис.гривень, у тому числі загальний фонд - 1 921,3 тис. гривень, спеціальний фонд - 7 тис. гривень.
5. Подати для оповіщення бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1991-III з змінами та доповненнями;
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Читальні роки" від 29.04.1995 № 450;
Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Читальні роки" від 25.03.2005 № 374;
Постанова КМУ "Про визначення складу спеціального забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками від 16.11.2007 № 1748;
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення центральних та регіональних "Асоціацій Республіки Крива", обласних, Київської та Співтаборницької міської районної (міської) школярської методико-педагогічної консорціумів" від 07.07.2004 №38933;
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.15 № 618/15 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Наказ МОН від 25.06.2014 № 538 "Про затвердження спеціального програмно-ціркового методу співпраці та використання матеріалу "Безпека"

6. Мета бюджетної програми

[Signature]

... діяльність методичної роботи установами освіти

[Signature]