

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	1011170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2457,300		2457,300
2	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9476,300		9476,300
3	1011170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	180,900		180,900
Усього				12114,500		12114,500

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
Регіональні цільові програми - всього		12114,500		12114,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1011170	12114,500		12114,500
Усього		12114,500		12114,500

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	1011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	1011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до 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	2457,300
продукту					
1	1011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	7105,000
ефективності					
1	1011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	345,860
якості					
1	1011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

2	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
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	4,000
3	1011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,000
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	9476,300
продукту					
1	1011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1017,000
2	1011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	47,000
ефективності					
1	1011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	201623,400
якості					
1	1011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	162,100
3	1011170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1011170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	180,900
2	1011170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,500
3	1011170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	1011170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,800
5	1011170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100
6	1011170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	510,100
продукту					
1	1011170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	1011170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,087
3	1011170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,539
4	1011170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,311
ефективності					
1	1011170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1011170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,171
3	1011170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,057
4	1011170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,134
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	1,809

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 роками.

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)