

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 039,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 039,4 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, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152.
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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	845,420		845,420	1856,250		1856,250
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	64,780		64,780	142,550		142,550
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	34,100		34,100	40,600		40,600
Разом		944,300		944,300	2039,400		2039,400

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	944,300		944,300	2039,400		2039,400
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	944,300		944,300	2039,400		2039,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	944,300		944,300	2039,400		2039,400

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	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	26,000	26,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,000	4,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,750	5,750
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	36,750	36,750
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,200	9,200
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	836,220	1847,050
2 Показники продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	112,000	112,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	157,000	364,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	5326,242	5074,313
4 Показники якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
1 Показники затрат					
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,750	1,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,750	2,750

5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	64,780	142,550
---	----------------------------------	---------	-------------------	--------	---------

2 Показники продукту

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	240,000	480,000
---	--	------	-------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	269,917	296,979
---	---------------------	------	------------	---------	---------

4 Показники якості

1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок		100,840
---	---	---	------------	--	---------

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	34,100	40,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,900	27,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,300	4,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,900	9,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	3,149	3,149
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	411,100	411,100

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис Г кал	Звітність установ	0,027	0,033
3	водопостачання	тис.куб. м.	Звітність установ	0,326	0,656
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,823	7,435
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ		

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,066	0,080
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,793	1,596
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,299	18,086
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок		

4 Показники якості

1	-електроенергії	%	розрахунок		
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		0,500
3	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
4	- водопостачання	%	розрахунок		
5	- електроенергії	%	розрахунок		
6	- природного газу	%	розрахунок		

7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,110
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(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)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)