

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.
№ 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 713,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 713,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
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 належну методичну роботу в установах освіти	699,200		699,200	1309,600		1309,600
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	215,700		215,700	404,100		404,100
Разом		914,900		914,900	1713,700		1713,700

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	914,900		914,900	1713,700		1713,700
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	914,900		914,900	1713,700		1713,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	914,900		914,900	1713,700		1713,700

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	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22,750	22,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,500	1,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,250	24,250
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	699,200	1309,600
2 Показники продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	88,000	88,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	150,000	300,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	4661,330	4365,330
4 Показники якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		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	6,000	6,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,500	2,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,500	9,500
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	215,700	404,100

2 Показники продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	160,000	315,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1348,120	1282,860
4 Показники якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок		96,330

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:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(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)