

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
"21" Серпня 2014р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"21" Серпня 2014р. № 29

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська 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 - 1 897,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 897,1 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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	730,700		730,700	1349,500		1349,500
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	295,500		295,500	547,600		547,600
	Разом	1026,200		1026,200	1897,100		1897,100

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	1026,200		1026,200	1897,100		1897,100
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	1026,200		1026,200	1897,100		1897,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1026,200		1026,200	1897,100		1897,100

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	23,250	23,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
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	730,700	1349,500
2	Показники продукту				
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	87,000	87,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	175,000	350,000
3	Показники ефективності				
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	4175,000	3856,000
4	Показники якості				
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		116,670
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	295,500	547,600
2	Показники продукту				
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	160,000	325,000
3	Показники ефективності				
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1847,000	1685,000
4	Показники якості				
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок		101,250

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:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(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)