

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 060000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 270 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 270 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 48

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 від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";

Рішення від 20.11.18. №145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050";

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5132000,00		5132000,00
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1059700,00		1059700,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	78300,00		78300,00
	Усього	6270000,00		6270000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
затрат						
1	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	5 132 000		5 132 000
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036		1 036
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	6		6
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	855 333,33		855 333,33
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18		18
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,75		0,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,25		0,25
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19		19
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19		19
7	- жінок	осіб	Звітність установ	18		18
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
9	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1 059,7		1 059,7
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	388		388
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2 731,19		2 731,19
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	8		8
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	78 300		78 300
2	теплостачання	грн	Звітність установ	65 700		65 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 500		2 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	10 100		10 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,2		167,2
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,2		167,2
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,032		0,032
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,139		0,139
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,011		4,011
ефективності						

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191		0,191
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,831		0,831
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,989		23,989
якості						
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	392		392

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000024466

Соловєва К.В.