

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "26" 04 2019 р. № 309
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 108 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 108 400,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748,
Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями). Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва" 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6527400,00		6527400,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	581000,00		581000,00
	Усього	7108400,00		7108400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	266100,00		266100,00
	Усього	266100,00		266100,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,75		38,75
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5		1,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	41,25		41,25
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42		42
7	- жінок	осіб	Звітність установ	37		37
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	6 527 400		6 527 400
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	105		105
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	320		320
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	20 398,125		20 398,125
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	101,6		101,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	581 000		581 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	520 300		520 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	8 700		8 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	52 000		52 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,75		441,75
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,75		441,75
продукту						

1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,169	0,169	✓
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,296	0,296	✓
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	8,00	8,000	✓
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,3830	0,3830	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6700	0,6700	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18,110	18,1100	
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1	
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	3 700	3 700	

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.Я. Левада

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.04.19

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000025909

 С.А. Марченко

 В.М. Репік