

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.10. 2019р.

№ 742
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 440000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4411150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 688 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 688 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конгресу "Учитель року" № 489 від 29.06.95,
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та регіональну службу (Автономна Республіка Крим), області, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/38 від 07.07.2004,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2019 №416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №513/7169,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»

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 енергосервісів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9577300,00		9577300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11300,00		11300,00
	Усього	9688600,00		9688600,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	114500,00		114500,00
	Усього	114500,00		114500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				5		7
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		3		3
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		59		59
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		7		7
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		66		66
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		61		61
6	- жінок	осіб	Звітність установ		57		57
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4		4
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.;	Звітність установ		9 577 300		9 577 300
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ		107		107
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		520		520
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		18 417,885		18 417,885
якості							
1	Динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		104		104
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ		111 300		111 300
2	теплопостачання	грн.;	Звітність установ		59 600		59 600
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ		7 300		7 300
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ		44 400		44 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		149,6		149,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		115,4		115,4
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		0,032		0,032
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,355		0,355
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		18,8		18,8
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						

2	теплопостачання	кв. опал пл.	Розрахунок	0,277		0,277
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	2,373		2,373
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	125,668		125,668
ЯКОСТІ						
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
2	Водопостачання	%	Розрахунок	5		5
3	електроенергія	%	Розрахунок	5		5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	8 843		8 843

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації



О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

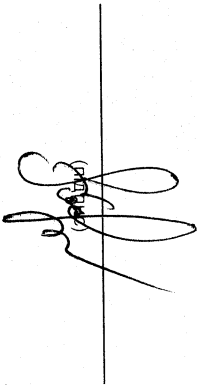
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



В.М. Рєлік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження **20.10.2019**
М.П.

В.о.начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)