



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9577300,00		9577300,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111300,00		111300,00
	Усього	9688600,00		9688600,00

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

гривень

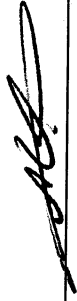
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	114500,00		114500,00
	Усього	114500,00		114500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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
<b>продукту</b>						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107		107
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	520		520
<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	18 417,885		18 417,885
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	104		104
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	111 300		111 300
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	59 600		59 600
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	5 600		5 600
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	46 100		46 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	149,6		149,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	115,4		115,4
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,032		0,032
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,355		0,355
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,8		18,8
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,277		0,277

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,373	2,373
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	125,668	125,668
<b>якості</b>					
1	теплостачання	%	Розрахунок	10	10
2	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
3	електроенергії	%	Розрахунок	5	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	8 843	8 843

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Црибульшчак

(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. Реплік

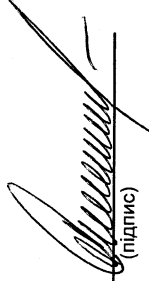
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М/П

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)

Р С.А. Титаренко