

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солянянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000
(код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000
(код)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4811150
(код)
0990
(КОКВК)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 541 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 483 900,00 гривень та спеціального фонду - 58 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями.
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями.
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення сесії 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

3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
---	---

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	4409700,00		4409700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74200,00		74200,00
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58000,00	58000,00
	Усього	4483900,00	58000,00	4541900,00

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
	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
заграт						
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21		21
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,5		5,5
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,5		30,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32		32
7	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 409 700		4 409 700
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	113		113
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	364		364
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	12114,560		12114,560
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

гривень

затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	74 200	74 200
2	теплостачання	грн	Звітність установ	56 300	56 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500	1 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	16 400	16 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9	248,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,9	248,9
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,028	0,028
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,075	0,075
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	6,507	6,507
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112	0,112
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,301	0,301
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	26,143	26,143
якості					
1	1 - теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	2 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	3 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	754	754
3	+ Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	58 000	58 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	58 000	58 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	4
3	оргтехніка	од	Звітність установ	4	4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14 500	14 500
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 500	14 500
якості					

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Зачепанський Олександр Олександрович О.О. Інші пропозиції