

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.04.2019 № 349  
(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 (КФКВК) 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».  
Рішення сесії 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 енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	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 місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва , 2019-2023 роки"	27100,00	58000,00	85100,00
	Усього	27100,00	58000,00	85100,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
затрат						
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	жінки	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	12 114,56		12 114,56
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
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 - теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2 - водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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
<b>3 + Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>				
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
<b>продукту</b>				
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
<b>ефективності</b>				
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
<b>якості</b>				
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  
Київської державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

І.В. Силишко

Матвійчук Віталійович

М.П.

В.М. Репік