

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від "13" 02 2020 р.
№ 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Методичне забезпечення діяльностіних закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 772 833 гривень, у тому числі загального фонду - 7 772 833 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

указ президента про проведення всеукраїнського конкурсу "учитель року" від 29.08.1995 № 409, 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 2020 рік" від 12.12.2019 №456/8029.Розпорядження КМДА від 21.01.2020 №54 №Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	7 519 183		7 519 183
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	253 650		253 650
	Усього	7 772 833		7 772 833

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

гривень

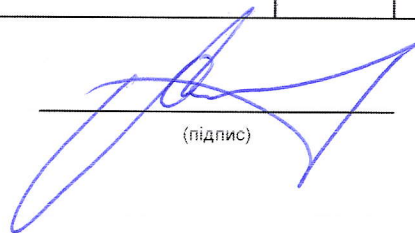
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,75		38,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5		1,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	41,25		41,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	7 519 183		7 519 183
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	105		105
	кількість заходів	од.	Звітність установ	327		327
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	22 994,44		22 994,44
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	1,02		1,02
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	253 650		253 650
	теплостачання	грн.	Звітність установ	227 400		227 400

	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 000	11 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 250	15 250
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,75	441,75
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,75	441,75
2	продукту				
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,115	0,115
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,499	0,499
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,259	5,259
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2603	0,2603
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,1296	1,1296
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,9049	11,9049
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- 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	2 536,5	2 536,5

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.М. Пагула

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

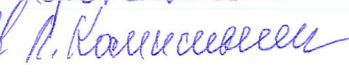
Дата погодження

М.П.

37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000029608



Загальним керівником
управління 

 Шваренко С.А.