

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "14" "02" 2020 р. № 141
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311150 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 10 820 100 гривень, у тому числі загального фонду - 10 220 100 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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	9 852 100	100 000	9 952 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	368 000	✓	368 000
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
	Усього	10 220 100	600 000	10 820 100

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"		500 000	500 000
	Усього		500 000	500 000

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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,75		38,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,5		4,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,5		1,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	44,75		44,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
	- жінок	осіб	Звітність установ	33		33
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	9 852 100	✓	9 952 100
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	132		132
	кількість заходів	од.	Звітність установ	654		654
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 064	✓	15 217

4	якості		%	Розрахунок					
	динаміка кількості заходів до попереднього року				130,3				130,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		368 000	✓		368 000	
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ		210 600	✓		210 600	
	водопостачання	грн.	Звітність установ		34 700	✓		34 700	
	електроенергії	грн.	Звітність установ		115 700	✓		115 700	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.,	Звітність установ		7 000	✓		7 000	
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		575,1			575,1	
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		575,1			575,1	
2	продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,131			0,131	
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		1,481			1,481	
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		35,051			35,051	
3	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,228			0,228	
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,575			2,575	
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		60,948			60,948	
4	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
	- теплотопостачання	%	Розрахунок		1			1	
	- водопостачання	%	Розрахунок		1			1	
	- електроенергії	%	Розрахунок		1			1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		3 610			3 610	
3	+Придбанія обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		500 000			500 000	
	ортехніка	грн.	Звітність установ		500 000			500 000	
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1			1	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		27			27	
	ортехніка	од.	Звітність установ		27			27	
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		18 518,519	✓		18 518,519	

4 якості			
Линдміка кількості установа, в якій здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

В.М. Ретік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020

М.П.



93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000029303 від 01.01.2020 17:04:01
17.01.2020 11:44:57

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

(підпис)