

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 29.10.2019р.  
№ 742  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 4411161 \_\_\_\_\_ 0990 \_\_\_\_\_  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 533 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 533 900,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,  
Наказ МО УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,  
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №645 "Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836,  
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №513/7169,  
Рішення 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 ведення централізованого господарського обслуговування Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної фінансової документації, фінансування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	14060600,00		14060600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	821400,00		821400,00
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3651900,00		3651900,00
	Усього	18533900,00		18533900,00

гривень

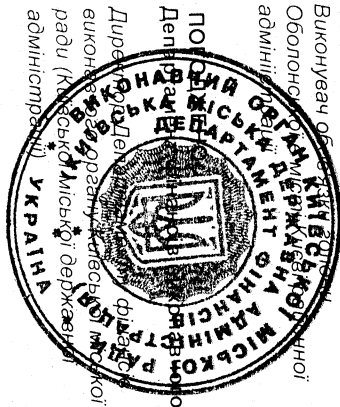
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3088200,00		3088200,00
	Усього	3088200,00		3088200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру			Джерело інформації	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		1	2	3				
1	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>							
<b>Затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.			Звітність установ		1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			Звітність установ		90	90
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			Звітність установ		90	90
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			Звітність установ		63	64
5	- жінок	осіб			Звітність установ		62	63
6	- чоловіків	осіб			Звітність установ		1	1
<b>продукту</b>								
1	кількість особових рахунків:	од.			Звітність установ		7 285	7 252
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.			Звітність установ		109	109
3	кількість складених звітів	од.			Звітність установ		934	934
<b>ефективності</b>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.			Розрахунок		113	113
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			Розрахунок		1	1
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>								
<b>затрат</b>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.			Звітність установ		1	1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			Звітність установ		39,25	39,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			Звітність установ		16,5	16,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			Звітність установ		22,75	22,75
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			Звітність установ		30	30
6	- жінок	осіб			Звітність установ		21	19
7	- чоловіків	осіб			Звітність установ		9	11
<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.			Звітність установ		107	107
<b>ефективності</b>								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			Розрахунок		3	3
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			Звітність установ		821 400	821 400
2	теплопостачання	грн.			Звітність установ		639 100	639 100
3	водопостачання	грн.			Звітність установ		19 300	19 300

4	електроенергія	грн.;	Звітність установ	155 700	155 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 300	7 300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 630,9	3 630,9
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 484,19	2 484,19
<b>продукту</b>					
1	робота споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		0,338
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,338	1,08
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,08	62,385
4	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,385	
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136	0,136
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,297	0,297
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,182	17,182
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		10
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10	5
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	електроенергія	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, тощо) всього.	грн.;	Розрахунок	78 657	78 657



Виконуєч об'єктів енергетичної економіки  
 Оболонської районної адміністрації  
 Департамент фінансів  
 Головного управління фінансової адміністрації  
 Київської міської державної адміністрації  
 України

*[Signature]*  
 (підпис)

О.Л. Цибульшак  
 (ініціали та прізвище)

Дата погодження 29.10.2019

М.П.

*[Signature]*  
 (підпис)

В.М. Релік  
 (ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління  
 Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

*[Signature]*  
 (підпис)

Г.Г. Казьяненко  
 (ініціали та прізвище)

*[Signature]*