

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 05.12.2019, № 850
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 4400000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4410000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4411161 (код)
0990 (КФВК)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 338 900 гривень, у тому числі загального фонду - 18 338 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- 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 №545 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13 865 600		13 865 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	821 400		821 400
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 651 900		3 651 900
	Усього	18 338 900		18 338 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 893 200		2 893 200
	Усього	2 893 200		2 893 200

11. Результативні показники бюджетної програми

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

водопостачання	грн.;	Звітність установ	19 300	19 300
електроенергії	грн.;	Звітність установ	155 700	155 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 300	7 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 630,9	3 630,9
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 484,19	2 484,19
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ		
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,338	0,338
електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	1,08	1,08
ефективності	год.;	Звітність установ	62,385	62,385
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,136	0,136
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,297	0,297
якості		Розрахунок	17,182	17,182
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	%	Розрахунок		
- водопостачання	%	Розрахунок	10	10
- електроенергії	%	Розрахунок	5	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

Виконувач обов'язки голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Г.Г. Касьяненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

