

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08.2019 р.  
№ 83

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4400000  
(код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(код)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4411161  
(код) 0990  
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 268 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 268 800,00 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

**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
4	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13038800,00		13038800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	814100,00		814100,00
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3651900,00		3651900,00
4	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2764000,00		2764000,00
	Усього	20268800,00		20268800,00

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
	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
<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		63
5	- жінок	осіб	Звітність установ	62		62
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
<b>продукту</b>						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 285		7 285
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>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		21
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9

<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					
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	814 100					814 100
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	639 100					639 100
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	18 800					18 800
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	156 200					156 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 630,9					3 630,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 484,19					2 484,19
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,338					0,338
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,08					1,08
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,385					62,385
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	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	електроенергії	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						
2	теплостачання	%	Розрахунок	10					10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5					5
4	електроенергії	%	Розрахунок	5					5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.;	Розрахунок	78 657					78 657
<b>затрат</b>									
<b>4</b> <b>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1					1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14					14
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,5					3,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5					0,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18					18
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19					19
7	- жінок	осіб	Звітність установ	19					19
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	57 000					57 000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 800					22 800
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	34 200					34 200
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	280					280
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	48,491					48,491
<b>якості</b>									

1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний підрозділ попереднього року	р до	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року		%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

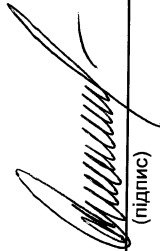
  
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Кікоп'як

(ініціали та прізвище)

