

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Головного управління Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.09 2019 р.  
№ 290

(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 - 18 533 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 533 900,00 гривень та спеціального фонду - 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»

- 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

- Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

- Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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
	<b>Усього</b>	<b>18533900,00</b>		<b>18533900,00</b>

## 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"	3088200,00		3088200,00
	<b>Усього</b>	<b>3088200,00</b>		<b>3088200,00</b>

## 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>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>						
<b>заграт</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>2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>заграт</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		3
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>заграт</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	18 800	18 800
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	156 200	156 200
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплопостачання	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:				
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	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	теплопостачання	%	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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Црибульцак

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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

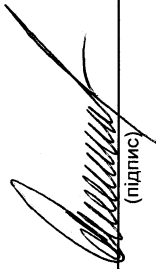


В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



I.V. Кікоть

(ініціали та прізвище)

