

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4811161 (код)	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 913 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 511 400,00 гривень та спеціального фонду - 402 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	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	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	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
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	15577600,00		15577600,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2801700,00		2801700,00
3	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	2018400,00		2018400,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	113700,00		113700,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	402000,00		402000,00
	Усього	20511400,00		20511400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	95		95
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	95		95
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	95		95
5	- жінок	осіб	Звітність установ	93		93
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 865		7 865
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	1 300		1 300
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	116		116
ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	83		83
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат					
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,25	13,25
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,25	26,25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26,25	26,25
6	- жінок	од.	Звітність установ	22	22
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	116	116
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3 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 послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
затрат					
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11	11
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16	16
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16	16
7	- жінок	осіб	Звітність установ	16	16
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	200	200
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	100	100
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	100	100
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	300	300
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	10 092	10 092
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	113 700	113 700	113 700
2	теплостачання	грн	Звітність установ	59 900	59 900	59 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600	1 600	1 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	52 200	52 200	52 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5	374,5	374,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5	374,5	374,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029	0,029	0,029
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084	0,084	0,084
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	20,745	20,745	20,745
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,077	0,077	0,077
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,224	0,224	0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,394	55,394	55,394
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	1 134	1 134	1 134
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	402 000	402 000	402 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	402 000	402 000	402 000

продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		25	25
3	оргтехніка	од	Звітність установ		25	25
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		16 080	16 080
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		16 080	16 080
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)



Загальним офісним фінансовим управлінням О.О. Інформаченко

44