

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(найменування головного розпорядника коштів місцевих бюджетів?)

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 (КФВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 673 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 493 000,00 гривень та спеціального фонду - 180 600,00 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».
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста 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 збереження енергоресурсів
4	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 збереження енергоресурсів	113700,00		113700,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180600,00	180600,00

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3206100.00	180600.00	3386700.00
	Усього	3206100.00	180600.00	3386700.00

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 збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	113 700		113 700
2	теплостанання	грн.	Звітність установ	59 900		59 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 600		1 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	52 200		52 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5		374,5
6	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,5		374,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостанання	тис.куб.м	Звітність установ	0,029		0,029
3	водопостачання	тис. кВт. год.:	Звітність установ	0,084		0,084
4	електроенергії		Звітність установ	20,745		20,745

ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
2	теплоспоживання		Розрахунок		0,077		0,077
3	водоспоживання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,224		0,224
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		55,394		55,394
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	теплоспоживання	%	Розрахунок		1		1
3	водоспоживання	%	Розрахунок		1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок		1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок		1 134		1 134
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		180 600		180 600
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		180 600		180 600
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		14		14
3	оргтехніка	од	Звітність установ		14		14
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		12 900		12 900
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		12 900		12 900
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
Київської державної адміністрації

І.М. Довбань

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
Київської міської державної адміністрації

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Л.В. Селесова
О.О. Анисимович

Членин виконавчого управління