

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації від

"14" 02 2020 р. № 141
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311161 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 596 900 гривень, у тому числі загального фонду - 29 604 500 гривень та спеціального фонду - 992 400 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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	Приймання 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	22 834 400	96 100	22 930 500
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 789 500	✓	5 789 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	980 600	✓	1 016 900
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	860 000	✓	860 000
	Усього	29 604 500	✓	30 596 900

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"	800 000	✓	800 000
	Усього	800 000	✓	800 000

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	1	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
	1	Затрат				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	✓	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	102		102
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	108		108
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92
	- жінок	осіб	Звітність установ	87		87
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
2	2	продукту				
	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7 950		7 950
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	364		364
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	134		134
3	3	ефективності				
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81		81
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	80		80
4	4	якості				
2	2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
	1	затрат				
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	✓	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18,5		18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26		26
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	22		22
	- жінок	од.	Звітність установ	18		18
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4
2	2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	134	✓	134
3	3	ефективності				

	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	980 600	✓	36 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	440 700	✓	32 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	118 500	✓	400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	351 400	✓	3 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 000	✓	500
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	55 000	✓	55 000
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 004		2 004
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 004		2 004
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,294
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,086		5,086
	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	107,434		107,434
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,538		2,538
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,61		53,61
4	якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	9 106		9 106
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	860 000	✓	860 000
	орттехніка	грн	Звітність установ	860 000		860 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	37		37
	орттехніка	од	Звітність установ	37		37
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	23 243,243	✓	23 243,243
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
--	---	---	------------	--	-----	-----

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.06.2020

М.П.



93_Дніпр_3
Паспорт бюджетної програми 000029298 від 01.01.2020 17:03:02

Начальник
фінансового управління

В.С. Лавров

(Handwritten signature)