

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від "13" 02 2020 р.  
№ 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>4100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4111161</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1161</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 728 172 гривень, у тому числі загального фонду - 23 167 172 гривень та спеціального фонду - 561 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства освіти УРСР " Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01. №1981 №14. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836( зі змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів" Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	18 970 046	6 000	18 976 046
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 832 596	10 000	2 842 596
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 364 530		1 364 530
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		545 000	545 000
	Усього	23 167 172	561 000	23 728 172

## 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
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	95		95
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	95		95
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	89		89
	- жінок	осіб	Звітність установ	88		88
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 930		9 930
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	862		862
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	105		105
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	102		102
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
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	16,5		16,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18
	- жінок	од.	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					

	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105	105
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 364 530	1 374 530
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 216 900	1 216 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 300	19 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	109 900	119 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 430	18 430
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	627,52	627,52
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	627,52	627,52
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,617	0,617
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,875	0,875
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	37,897	41,345
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,983	0,971
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,394	1,377
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,3917	65,8863
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
	- 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	13 645,3	13 645,3
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	545 000	545 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	315 000	315 000
	інші	грн.	Звітність установ	230 000	230 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	45	45
	оргтехніка	од.	Звітність установ	30	30
	інші	од.	Звітність установ	15	15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	10 500	10 500
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 333,3333	15 333,3333
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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

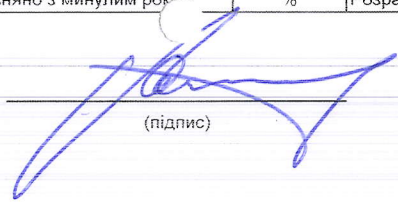
%

Розрахунок

1 000

1 000

В. о. голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202\_5

1. Паспорт бюджетної програми 000029854 від



Головою виконавчого  
органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації) *В.М. Репік*  
*В.Ткаченко С.А.*