

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08 жовтня №
504
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 591 300 гривень, у тому числі загального фонду - 24 492 300 гривень та спеціального фонду - 1 099 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"		
6.	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		

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 об'єднання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	18 537 000		18 537 000	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 104 600		5 104 600	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	850 700		850 700	
4	Приймання об'єднання та предметів довгострокового користування		1 099 000		1 099 000
	Усього	24 492 300	1 099 000	25 591 300	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього			

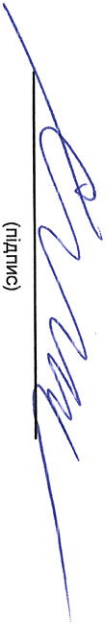
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					7
	1 затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		93	93
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		93	93
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		63	63
	- жінок	осіб	Звітність установ		62	62
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1	1
2	2 продукту					
	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ		7 615	7 615
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		1 235	1 235
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		109	109
3	3 ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		121	121
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1	1
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 спеціальстві	од	Звітність установ	22,75	22,75
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,25	30,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16,5	39,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	30	30
	- жінок	од	Звітність установ	21	21
	- чоловіків	од	Звітність установ	9	9
2 продажу	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107
3 ефективності	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3	3
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	850 700	850 700
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	646 300	646 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 800	23 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	173 200	173 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 400	7 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 864	3 864
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 664	2 664
2 продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,328	0,328
	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,08	1,08
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,4	62,4
3 ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплотопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123	0,123
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,28	0,28
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,149	16,149
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплотопостачання	%	Розрахунок	10	10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
	- електроенергії	%	Розрахунок	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	74 500	74 500
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	1 099 000	1 099 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	1 099 000	1 099 000
2 продукту	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	73	73

орґтехніка	од	Звітність установ	73	73
З ефективності				
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок	15 054,8	15 054,8
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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




К.О. Фесук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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



В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



С.К. Макельовська
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

Дата погодження 08.10.2020

Степанівна Н.В.

