

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311141 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 522 677 гривень, у тому числі загального фонду - 44 522 677 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; 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". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» з змінами, Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5826/5867 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	2 258 467		2 258 467
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 889 700		4 889 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	906 000		906 000
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	36 468 510		36 468 510
	Усього	44 522 677		44 522 677

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

гривень

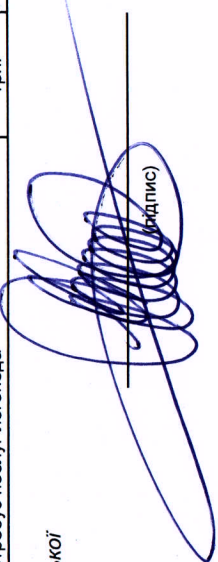
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерії	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98
	- жінок	осіб	Звітність установ	95		95
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	7 918		7 918
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	150		150
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	83		83
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		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	12	12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21	21
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33	33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	22	22
	- жінок	од.	Звітність установ	19	19
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	132	132
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	906 000	906 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	379 600	379 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 400	40 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	435 400	435 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 600	50 600
	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				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,207	0,207
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,351	1,351
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	99,601	99,601
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103	0,103
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,674	0,674
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	49,701	49,701
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	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	8 554	8 554
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5	16,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	30 811	30 811
3	ефективності				

Виконавч обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



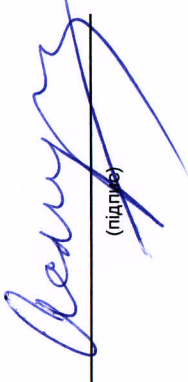
(підпис)

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

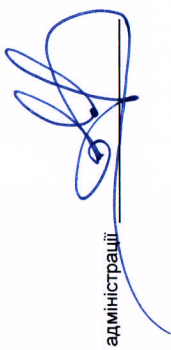
(ініціали/ініціал, прізвище)

2022

Дата погодження



93_Дніпро_06
1 Паспорт бюджетної програми 000039238 від 13.12.2022 20:51:02



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ