

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 08 " 11 2023 р. № 251

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	4311141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 477 919 гривень, у тому числі загального фонду - 46 477 919 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших зкладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» зі змінами від 08.04.2015 № 173, 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Наказ МОН від 13.05.1993 №135 Про затвердження Положення про логopedичні пункти; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	32 039 090		32 039 090
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 969 400		8 969 400
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 135 800		4 135 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 333 629		1 333 629
	Усього	46 477 919		46 477 919

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	1	3	4	5	6
	1	Звітність установ	Звітність установ	1	
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	98	98
	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	97	97
	- жінок	осіб	Звітність установ	1	1
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
2	продукту	од.	Звітність установ	7 918	7 918
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ		

кількість складених звітів	од.	Звітність Установ	380	380
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність Установ	131	131
3 ефективності				
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	81	81
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1 затрат				
обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	8 969 400	8 969 400
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	271 776	271 776
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33	33
всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	33	33
- жінок	од.	Звітність установ	29	29
- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
2 продукту				
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	131	131
3 ефективності				
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
4 якості				
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
3 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 загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	328	328
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 720	14 720
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	328	328
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	12 609	12 609
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	281	281
4 якості				
питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 333 629	1 333 629
теплостачання	грн.	Звітність установ	666 929	666 929
водопостачання	грн.	Звітність установ	64 500	64 500
електроенергії	грн.	Звітність установ	507 700	507 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	94 500	94 500
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	0,291	0,291
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,081	2,081

електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	89,07	89,07	89,07
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок		0,145	0,145
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		1,038	1,038
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		44,446	44,446
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- 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		12 391,29	12 391,29

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

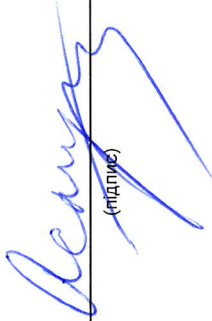
Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

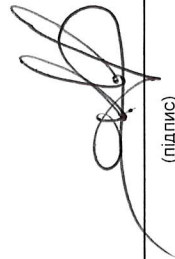


23

Дата погодження

93_Днпр_10 1 Паспорт бюджетної програми 000042242 від 01.11.2023 10:44:17

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

