

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 12 2023 р. № 934
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 4300000
(код Програмної
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 Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
3. 4311141
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1141
(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)
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**
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 Бюджетно-освітній службовий 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"; Наказ МОН від 13.05.1993 №135 Про затвердження Положення про логopedичні пункти; Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами.
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	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

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

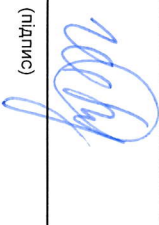
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти						
	1 затрат						
	кількість централізованих бухгалтерій	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			97	97
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			1	1
	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			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	Заграт				
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	8 969 400	8 969 400
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33	33
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	33	33
	- жінок	од.	Звітність установ	29	29
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	271 776	271 776
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 логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	заграт				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5	16,5
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логopedичним пунктом	од.	Звітність установ	42	42
2	продукту				
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	14 720	14 720
	кількість дітей, охоплених логopedичними послугами	од.	Звітність установ	328	328
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	328	328
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логopedа	грн.	Розрахунок	12 609	12 609
	середні витрати на 1 відвідування логopedа	грн.	Розрахунок	281	281
4	якості				
	питома вага дітей у яких уснено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергослугів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 333 629	1 333 629
	теплостачання	грн.	Звітність установ	732 329	732 329
	водопостачання	грн.	Звітність установ	64 500	64 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	497 300	497 300
	оплата інших енергослугів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 500	39 500
	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	тис. Гкал	Звітність установ	0,291	0,291
	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,081	2,081
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,081	2,081

	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	89,07	89,07
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплоспогачання	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:					
	- теплоспогачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	12 941,29	12 941,29

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


(підпис)

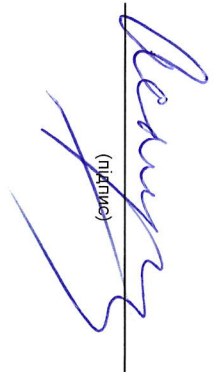
Олена ШЕВЧЕНКО

(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 РЕЛІК

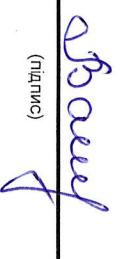
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



93_Дніпр_10
1 Пароурт бюджетної програми 000042343 від 23.11.2023 13:50:32

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління


(підпис)

Віта ВАШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

