

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"29" 10 2021 р. № 834 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311141 1141 0990 260000000000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 195 850 гривень, у тому числі загального фонду - 49 063 150 гривень та спеціального фонду - 132 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»;
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»»;
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	38 519 000	99 100	38 618 100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 432 500		5 432 500
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 357 400		4 357 400
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	754 250	33 600	787 850
	Усього	49 063 150	132 700	49 195 850

гривень

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

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

гривень

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 затрат					
	кількість централізованих бухгалтерів	О.Д.	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	98		98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:			98		98
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	98		98
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	95		95
2	продукту			3		3
	кількість особових рахунків	О.Д.	Звітність установ			
	кількість складених звітів	О.Д.	Звітність установ	7 918		7 918
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	О.Д.	Звітність установ	380		380
3	ефективності	О.Д.	Звітність установ	144		144
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	О.Д.	Розрахунок	81		81
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	О.Д.	Розрахунок	2		2
	1 затрат					
	кількість прут централізованого господарського обслуговування	О.Д.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	12		12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	О.Д.	Звітність установ	21		21
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	33		33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	О.Д.	Звітність установ	22		22
	- жінок	О.Д.	Звітність установ	19		19

- чоловіків		ОД.	Звітність установ	3				3
2 продукту								
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		ОД.	Звітність установ	134				134
3 ефективності								
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		ОД.	Розрахунок	4				4
3 Забезпечення 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 дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом		ОД.	Звітність установ					
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом		ОД.	Звітність установ	43				43
2 продукту								
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами		ОД.	Звітність установ	30 811				30 811
3 ефективності								
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда		ГРН.	Розрахунок	141				141
4 Забезпечення збереження енергоресурсів								
1 затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	754 250		33 600		787 850
теплопостачання		ГРН.	Звітність установ	417 950		28 000		445 950
водопостачання		ГРН.	Звітність установ	51 800		1 800		53 600
електроенергії		ГРН.	Звітність установ	209 500		3 500		213 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	75 000		300		75 300
загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	2 004				2 004
опаловальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	2 004				2 004
2 продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ					
теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,3088				0,3088
водопостачання		ТИС. КУБ.М	Звітність установ	2,1123				2,1123
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	66,7756				66,7756
3 ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок					
теплопостачання		гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,154				0,154
водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,054				1,054
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	33,321				33,321
4 якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок					
- теплопостачання		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	6 792,5	6 792,5

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

18.10.2021

М.П.



93_Дніпр.З

18.10.2021 16:47:35

Відповідь бюджетної програми 000034873 від 18.10.2021 17:21:32

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров