

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2022 № 112

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)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 890 890 гривень, у тому числі загального фонду - 48 890 890 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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, 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 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами. Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста 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

№ з/п	Завдання
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	6 626 680		6 626 680
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	48 890 890		48 890 890

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

гривень

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

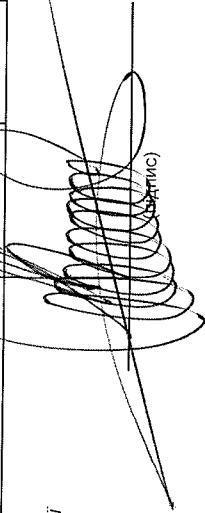
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
1	зазрат					
	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		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	зазрат					
	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
2	продукту	од.	Звітність установ	3
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	132
3	ефективності	од.	Розрахунок	4
4	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4
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
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42
2	продукту			
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	30 811
3	ефективності			
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	141
3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	906 000 ✓
	теплостачання	грн.	Звітність установ	379 600 ✓
	водопостачання	грн.	Звітність установ	50 900 ✓
	електроенергії	грн.	Звітність установ	400 500 ✓
	оплата інших енергоносіїв та ін. ком послуг	грн.	Звітність установ	75 000 ✓
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 004
2	продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
	теплостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,2537
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,6716
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	90
3	ефективності			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
	теплостачання	Г кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,127 ✓
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,834 ✓
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,91 ✓
4	якості			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	

- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергія	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	8 310	8 310

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



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

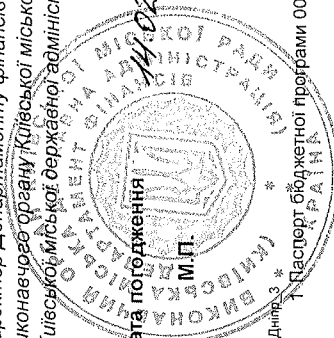
ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

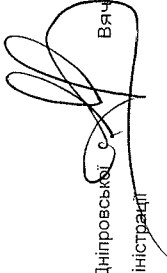
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 14.02.2022

М.П.

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

93_Днпр.3 * 26.01.2022 09:29:21 1. Распорт бюджетной программы 000036580 від 01.01.2022 23:18:40

