



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від  № 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 46 651 490 гривень, у тому числі загального фонду - 46 651 490 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 з змінами від 13.12.2022 № 2834-IX; постанова 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 № 5828/5889 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2023 рік. Наказ МОН від 13.05.1993 №135 Про затвердження Положення про поглиблені пункти

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Цілі державної політики
1		

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	
3	Забезпечити надання послуг дошкільничими 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	3	4	5		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	32 039 090		32 039 090		
3	Забезпечити надання послуг дошкільничими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	8 969 400		8 969 400		
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 135 800		4 135 800		
	Усього	46 651 490		46 651 490		

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

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

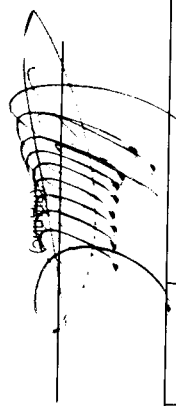
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	2	3	4	5	7
	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
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 затрат	од.	Розрахунок	1		1
	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
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	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
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 покращення зборгованості	відс.	Розрахунок			100		100
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 загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктами	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			12609		12609
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок			281		281
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			1 507 200		1 507 200
Теплопостачання	грн.	Звітність установ			840 500		840 500
водопостачання	грн.	Звітність установ			64 500		64 500
електроенергі	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		Звітність установ					
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,291		0,291
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			2,081		2,081
електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ			89,07		89,07
3 ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
Теплопостачання	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
електроенергі	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			44,446		44,446
4 якості							
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
Теплопостачання	відс.	Розрахунок			1		1
водопостачання	відс.	Розрахунок			1		1

- електроенергі	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	14 127	14 127

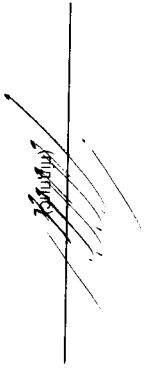
Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

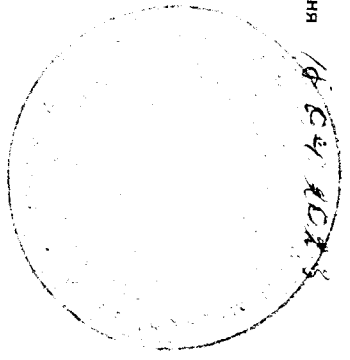
Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

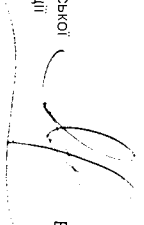


Володимир РЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


Вячеслав ДАВРОВ