

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 4311141 1141 0990 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 зі змінами від 13.12.2022 № 2834-IX, постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерський службу бюджетної установи» зі змінами від 03.04.2015 № 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", Пленарне Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	1 507 200		1 507 200
	Усього	46 651 490		46 651 490

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

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

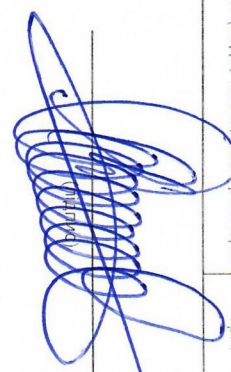
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти					
	1 заграт					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість 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:					
	- 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
	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 спеціальних робітників	од.	Звітність установ	12		12
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33
	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 погашення заборгованості		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 загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом		од.	Звітність установ	42		42
2 продукту						
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами		од.	Звітність установ	13 479		13 479
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда		грн.	Розрахунок	307		307
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
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
оплачувальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	2 004		2 004
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання		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
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
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
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,446		44,446
4 якості						
річна економія витрачання 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:



Паоло БАБЛІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

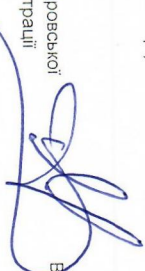
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.02.2023

М.П. **Орган державної адміністрації Київської міської ради**

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

В'ячеслав ДАВРОВ



93 Дквп/23
Підписано бюджетної програми 000039675 від 01.01.2023 22:11:57

