

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 02 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 071 700 гривень, у тому числі загального фонду - 48 939 000 гривень та спеціального фонду - 132 700 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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";
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».

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 логопедичними 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
1	2	3	4	6
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 логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 357 400		4 357 400
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	630 100	33 600	663 700
	Усього	48 939 000	132 700	49 071 700

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
	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	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	95		95
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість особових рахунків	ОД.	Звітність установ	7918		7918
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	144		144
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81		81
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	1 затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	12,0		12,0
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	21,0		21,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	33,0		33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	22		22
	- жінок	ОД.	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	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	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	630 100	33 600
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	268 800	28 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	51 800	1 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	209 500	3 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	75 000	300
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	25 000	
	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:	ОД.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,335	0,335
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,223	2,223
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,543	64,543
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
	теплостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,167	0,167
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,109	1,109
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	32,207	32,207
4	якості				

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС.	Розрахунок		
- теплостачання	ВДС.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	ВДС.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	5 301	5 301

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

І.М. Щербак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

[Handwritten signature]