

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"12" лютого 2021 р. № 41  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 1.    | 4200000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2.    | 4210000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3.    | 4211141<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 1141<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0990<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 339 415 гривень, у тому числі загального фонду - 37 303 815 гривень та спеціального фонду - 35 600 гривень | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 260000000000<br>(код бюджету)  |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми   | Конституція України;<br>Бюджетний кодекс України;<br>Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;<br>Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" із змінами та доповненнями;<br>Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;<br>Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;<br>Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24. |  |
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  | Цілі державної політики  |  |
| № з/п | 1   | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  |  |

| № 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  |

гривень

#### 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               | 27 061 215     | 30 000           | 27 091 215 |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                         | 5 974 700      |                  | 5 974 700  |
| 3     | Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти | 3 397 700      |                  | 3 397 700  |
| 4     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 870 200        | 5 600            | 875 800    |
|       | Усього  | 37 303 815     | 35 600           | 37 339 415 |

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  |                |                  |        |

#### 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  |                |                    |                |                  | 1      |
|       | кількість централізованих бухгалтерій   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 1      |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 85     |
|       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 85     |
|       | ОСІБ  | ОСІБ           | Звітність установ  |                |                  | 71     |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | ОСІБ           | Звітність установ  |                |                  | 69     |
|       | - жінок   | ОСІБ           | Звітність установ  |                |                  | 2      |
|       | - чоловіків   | ОСІБ           | Звітність установ  |                |                  | 2      |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  | 4 387  |
|       | кількість особових рахунків   | ОД             | Звітність установ  | 4 387          |                  | 4 387  |
|       | кількість складених звітів  | ОД             | Звітність установ  | 1 100          |                  | 1 100  |
|       | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія   | ОД             | Звітність установ  | 131            |                  | 131    |
| 3     | ефективності  |                |                    |                |                  | 62     |
|       | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник   | ОД             | Розрахунок         | 62             |                  | 62     |
|       | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | ОД             | Розрахунок         | 1,5            |                  | 1,5    |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                         |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |                    |                |                  | 1      |
|       | кількість груп централізованого господарського обслуговування   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 1      |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 12     |
|       | всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 12     |
|       | ОСІБ  | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 24     |
|       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 22     |
|       | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 17     |
|       | - жінок   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 5      |
|       | - чоловіків   | ОД             | Звітність установ  |                |                  | 5      |
| 2     | продукту  |                |                    |                |                  | 122    |
|       | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування               | ОД             | Звітність установ  | 122            |                  | 122    |
| 3     | ефективності  |                |                    |                |                  | 5      |
|       | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | ОД             | Розрахунок         | 5              |                  | 5      |
| 3     | Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти |                |                    |                |                  |        |
| 1     | затрат  |                |                    |                |                  | 11     |
|       | середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | ОД             | Звітність установ  | 11             |                  | 11     |



|   |                   |                   |           |           |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом   | од.               | Звітність установ | 48        | 48        |
| 2 продукту  | од.               | Звітність установ | 269       | 269       |
| кількість дітей, охоплених логопедичними послугами  | од.               | Звітність установ | 12 630,86 | 12 630,86 |
| 3 ефективності  | ГРН.              | Розрахунок        |           |           |
| середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда   | ГРН.              | Розрахунок        |           |           |
| 4 Забезпечення збереження енергоресурсів  |                   |                   |           |           |
| 1 затрат  |                   |                   |           |           |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | ГРН.              | Звітність установ | 870 200   | 875 800   |
| теплостачання   | ГРН.              | Звітність установ | 518 900   | 518 900   |
| водопостачання  | ГРН.              | Звітність установ | 30 700    | 31 200    |
| електроенергії  | ГРН.              | Звітність установ | 288 100   | 292 900   |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | ГРН.              | Звітність установ | 32 500    | 32 800    |
| загальна площа приміщень  | КВ. М.            | Звітність установ | 2 702     | 2 702     |
| опалювальна площа приміщень   | КВ. М.            | Звітність установ | 2 702     | 2 702     |
| 2 продукту  |                   |                   |           |           |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | ОД.               | Звітність установ |           |           |
| теплостачання   | тис.Г.кал         | Звітність установ | 0,312     | 0,312     |
| водопостачання  | ТИС.КУБ.М         | Звітність установ | 0,784     | 0,784     |
| електроенергії  | ТИС.КВт.год       | Звітність установ | 92,574    | 92,574    |
| 3 ефективності  |                   |                   |           |           |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | ОД.               | Розрахунок        |           |           |
| теплостачання   | ГКАЛ              | Розрахунок        | 0,115     | 0,115     |
| водопостачання  | куб.м на 1 кв.м   | Розрахунок        | 0,29      | 0,29      |
| електроенергії  | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок        | 34,261    | 34,261    |
| 4 якості  |                   |                   |           |           |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | ВІДС.             | Розрахунок        |           |           |
| - теплостачання   | 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        | 7 978     | 7 978     |

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврчина