

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"08" ~~листопада~~ 2023 р. № ~~463~~

(назвувати годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211141 (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)
		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 - 41 512 833 гривень, у тому числі загального фонду - 41 512 833 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту», зі змінами та доповненнями;
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» із змінами та доповненнями;
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»;
Міністерства освіти України №135 від 13.05.1993 «Про затвердження Положення про логістичні пункти системи освіти»;
Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №1467/187 «Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 «Про бюджет м. Києва на 2023 рік» щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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
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	30 798 598		30 798 598
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 014 912		6 014 912
3	Забезпечення надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 470 530		3 470 530
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 228 793		1 228 793
	Усього	41 512 833		41 512 833

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	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерії	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		94	94
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		94	94
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		81	81
	- жінок	осіб	Звітність установ		81	81
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	4 438		4 438
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 100		1 100
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	73		73
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	47		47
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	6 014 912		6 014 912
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 762		2 762
	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	12		12
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24		24
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	22		22
	- жінок	од.	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	од.	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	73		73
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3		3
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат					
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11		11

кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	Звітність установ	од.	48	48
2 продукту				
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	Звітність установ	од.	383	48
кількість відвідувань	Звітність установ	од.	6 355	383
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	Звітність установ	од.	356	6 355
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	Розрахунок	грн.	9 061	356
середні витрати на 1 відвідування логопеда	Розрахунок	грн.	546	9 061
4 якості				
питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	Розрахунок	відс.	93	546
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	1 228 793	93
теплостачання	Звітність установ	грн.	689 793	1 228 793
водопостачання	Звітність установ	грн.	32 000	689 793
електроенергії	Звітність установ	грн.	486 000	32 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	21 000	486 000
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	Звітність установ	грн.		21 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	2 702	
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	2 702	2 702
2 продукту				
теплостачання	Звітність установ	тис.Гкал	0,298	2 702
водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	1,032	0,298
електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год	81	1,032
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Звітність установ	кв. м.		81
теплостачання	Розрахунок	Гкал	0,11	
водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,382	0,11
електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	29 978	0,382
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.		29 978
- теплостачання	Розрахунок	відс.	1	
- водопостачання	Розрахунок	відс.	1	1
- електроенергії	Розрахунок	відс.	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	Розрахунок	грн.	13 474	1
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	Розрахунок	відс.		13 474

М.П.

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

Олександр ПЛЯСЦЬКИЙ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), начальник Управління фінансів та послуг заводу та сфери послуг



01.11.2023

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000042196 від 01.11.2023 0:00:00

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА