

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" квітня 2023 року № 203
(найменування головного 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)	37501684 (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 - 41 683 340 гривень, у тому числі загального фонду - 41 683 340 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 логopedичні пункти системи освіти"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Наказ

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	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	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 470 530		3 470 530
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 399 300		1 399 300
	Усього	41 683 340		41 683 340

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			

гривень


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 бухгалтерій	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
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	73		73
3	ефективності					

	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
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 762	2 762
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	4	4
4	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11	11
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	47	47
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	383	383
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	6 355	6 355
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	356	356
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	9 061	9 061
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	546	546
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	93	93
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 399 300	1 399 300
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	860 300	860 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 000	32 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	486 000	486 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 000	21 000
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 702	2 702
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 702	2 702

2	продукту		тис. Гкал	Звітність установ	0,298	0,298
	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,032	1,032
	водопостачання		тис.кВт.год	Звітність установ	81	81
3	електроенергії		кв. м.	Розрахунок		
	електроенергії		Гкал	Розрахунок	0,11	0,11
	теплостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,382	0,382
	водопостачання		Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,978	29,978
4	якості		відс.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
	- 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	13 474	13 474
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складом енергоносіїв та комунальні послуги, що склались на початок року		відс.	Розрахунок		

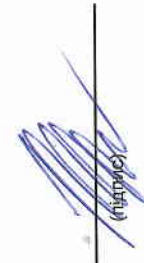
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

