

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

від 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111141</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 696 504 гривень, у тому числі загального фонду - 48 696 504 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс.

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,

Наказ Міністерства освіти УРСР " Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01. №1981 №14

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836(зі змінами та доповненнями).

Рішення сесії Київської міської ради «Про бюджет м. Києва на 2024 рік від 14.12.2023 № 7531/7572

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

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	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	36 268 326		36 268 326
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 910 564		5 910 564
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	5 707 348		5 707 348
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	810 266		810 266
	Усього	48 696 504		48 696 504

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	36 268 326		36 268 326
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	92		92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92
	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	10 883		10 883
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	940		940
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	108		108
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	118		118
	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	5 910 564		5 910 564
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,25		22,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,5		17,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,75		4,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	21		21
	- жінок	од.	Звітність установ	20		20
	- чоловіків	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	108		108

3 ефективності						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		5		5
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
1 затрат						
середньорічне число ставок (штатних одиниць)						
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ		17		17
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ		7		7
2 продукту				31		31
кількість відвідувань						
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ		40 352		40 352
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ		4 490		4 490
3 ефективності				672		672
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда						
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок		1 271		1 271
4 якості				141		141
питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення						
4 Забезпечення збереження енергоресурсів		відс.	Розрахунок		15	15
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплопостачання	грн.	Звітність установ		810 266		810 266
водопостачання	грн.	Звітність установ		426 038		426 038
електроенергії	грн.	Звітність установ		51 987		51 987
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		306 934		306 934
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ		25 307		25 307
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 844,5		1 844,5
2 продукту		кв. м.	Звітність установ	1 844,5		1 844,5
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
теплопостачання						
	тис.Гкал	Звітність установ				0,131
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,517		1,517
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		47,894		47,894
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання						
	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,071		0,071
водопостачання						
	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,822		0,822
електроенергії						
	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		25,965		25,965
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання						
	відс.	Розрахунок		1		1
- водопостачання						
	відс.	Розрахунок		1		1
- електроенергії						
	відс.	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	8 103		8 103
--	------	------------	-------	--	-------

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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 Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

