

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4511141 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1144 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 669 400 гривень, у тому числі загального фонду - 21 669 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі 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 МОНУ від 13.05.1993 р № 135 " Про затвердження Положення про логістичні пункти"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення Київщини від 14.12.2023 № 7531/7572"Про бюджет м. Києва на 2024 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	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4	Забезпечити надання послуг логопедичними 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	14 761 980		14 761 980
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 266 552		3 266 552
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 804 068		2 804 068
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	836 800		836 800
	Усього	21 669 400		21 669 400

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 бухгалтерій	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			40
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			40
	- всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			40
	- жінок	осіб	Звітність установ			35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			5
	кількість закладів	од.	Звітність установ			55
	2. продажу					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ			55
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ			2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ			112
	3. ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			60
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			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			3 266 552
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			13
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ			13
	- жінок	од.	Звітність установ			4
	- чоловіків	од.	Звітність установ			9
	2. продажу					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			55
	3. ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			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			8

	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	22		22
2	продукту					
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	657		657
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	23 652		23 652
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	657		657
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 268		4 268
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	119		119
4	якості					
	питома вага дітей у яких усучено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	100		100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	836 800	*	836 800
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	380 000	*	380 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 900	*	39 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	374 900	*	374 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 000	*	42 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	767,1		767,1
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,5		715,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,105		0,105
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,166		1,166
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	48,397		48,397
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,52		1,52
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	63,091		63,091
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- тепlopостачання	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	7 944		7 944

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Почесний фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ІШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.КРАІНА