

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.01.2023 № 109

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4800000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

2. 4810000
(код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. <u>4811141</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1141</u> (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
---	---	---	---	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 733 744 гривень, у тому числі загального фонду - 46 733 744 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 17.05.1979 №255,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року,
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	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	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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	35 417 601		35 417 601
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 854 434		7 854 434
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	746 725		746 725
4	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 714 984		2 714 984
	Усього	46 733 744		46 733 744

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	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	грн.	Звітність установ	35 417 601		35 417 601
	1 застат	грн.	Звітність установ	35 999,04		35 999,04
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83
	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	9 548		9 548
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 502		1 502
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	115		115
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1

4	якості	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			100	100
1	заграт				
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25	25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12	12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25	25
	- жінок	од.	Звітність установ	22	22
	- чоловіків	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107	107
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	746 725	746 725
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	453 259	453 259
	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 771	16 771
	електроенергії	грн.	Звітність установ	276 695	276 695
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8	755,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85	731,85
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплотопостачання	тис. ккал	Звітність установ	0,157	0,157
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,541	0,541
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	48,543	48,543
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплотопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,215	0,215
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,716	0,716
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	64,227	64,227
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	- теплотопостачання	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	7 467	7 467
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	заграт				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	39	39
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	460	460
3	ефективності				

середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг пологода	грн.	Розрахунок	5 902	5 902
---	------	------------	-------	-------


Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(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 11.09.2023



Паспорт бюджетної програми 000040254 от 20.01.2023 16:00:11

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

