

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.02.2024 № 122

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (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.	4811141 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 013 954 гривень, у тому числі загального фонду - 48 013 954 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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",
Наказ МОН від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логістичні пункти системи освіти",
Положення про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти від 25.03.1986 року,
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста 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 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 логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	36 580 693		36 580 693
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 422 566		8 422 566
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	913 197		913 197
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 097 498		2 097 498
	Усього	48 013 954		48 013 954

гривень

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	36 580 693		36 580 693
	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	9 628		9 628
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 510		1 510
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	116		116
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
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	затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	913 197				913 197
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	530 189				530 189
	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 935				18 935
	електроенергії	грн.	Звітність установ	364 073				364 073
	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					
	теплопостачання	тис. Гкал	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					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,215				0,215
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,716				0,716
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	64,227				64,227
4	якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1				1
	- 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	9 132				9 132
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
1	затрат							
	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	478				478
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	20 905				20 905
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	270				270
3	ефективності							
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 388				4 388
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	100				100
4	якості							

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)

Дата погодження


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, прізвище)



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



Олена АНІСТРАТЕНКО