

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.01.2025 № 48
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 267 600 гривень, у тому числі загального фонду - 23 024 600 гривень та спеціального фонду - 243 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
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 логopedичні пункти";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 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 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	15 792 275		15 792 275
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 509 047		3 509 047
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	836 800		836 800
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		243 000	243 000
5	Забезпечити надання послуг логістичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 886 478		2 886 478
	Усього	23 024 600	243 000	23 267 600

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	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 закладів	од.	Звітність установ	55		55
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40		40
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40		40
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40
	- жінок	осіб	Звітність установ	35		35
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400		2 400
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112		112
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	55		55
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60		60
	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	3 509 047	3 509 047
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13	13
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11	11
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13	13
	- жінок	од.	Звітність установ	4	4
	- чоловіків	од.	Звітність установ	9	9
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	55	55
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	836 800	836 800
	теплостачання	грн.	Звітність установ	330 700	330 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 800	54 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	416 300	416 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	35 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	767,1	767,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,5	715,5
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,105	0,105
	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	1,166	1,166
	електроенергії	тис.кВт.	Звітність установ	48,397	48,397
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Розрахунок	0,147	0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	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
	- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	8 018	8 018
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	243 000	243 000
	організація	грн.	Звітність установ	243 000	243 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9
	ортехніка	од.	Звітність установ		9
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
5	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8	8
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	22	22
2	продукту				
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	6 572	6 572
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	383	383
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	364	364
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	7 536	7 536
	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	439	439
4	якості				
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	95	95

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія Кондрашова
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Катерина Поздєєва
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Олена Іщенко
(підпис)

Олена ІЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації