

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2019  
№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000  
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000  
(код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911161  
(код) 0990  
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 731 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 692 800,00 гривень та спеціального фонду - 38 900,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр" від 12.08.2017р. № 545  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86 № 14  
Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	2839000,00		2839000,00
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10387400,00	30200,00	10417600,00
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2777600,00		2777600,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	688800,00	8700,00	697500,00
	<b>Усього</b>	<b>16692800,00</b>	<b>38900,00</b>	<b>16731700,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			


11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
1	кількість централізованих бухгалтерій					
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67		67
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
5	-жінок	осіб	Звітність установ	67		67
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	39		39
	<b>продукту</b>					
1	кількість особових рахунків;			1		1
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	5 436		5 436
<b>ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник			135		135
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	99		99
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	81		81
<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування					1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	17		17
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
		од	Звітність установ	5		5
		од	Звітність установ	22		22
				16		16

6	-жінок								
7	-чоловіків	од	Звітність установ						
<b>продукту</b>		од	Звітність установ			8			8
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування					8			8
<b>ефективності</b>		од.	Звітність установ						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця					99			99
3	<b>Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва</b>	од.	Розрахунок			5			5
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів								
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			1			1
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			12			12
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			4			4
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			2			2
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:								
7	-жінок	осіб	Звітність установ			18			18
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ			18			18
9	обсяг видатків на утримання закладу	осіб	Звітність установ			17			17
<b>продукту</b>		грн	Звітність установ			1			1
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються					2 839 000			2 839 000
2	кількість заходів	од	Звітність установ						
<b>ефективності</b>		од.	Звітність установ			96			96
1	витрати на 1 захід					10			10
<b>якості</b>		грн	Розрахунок						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року					283 900			283 900
4	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок						
<b>затрат</b>						100			100
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:								
2	теплопостачання	грн	Звітність установ			688 800	8 700		697 500
3	водопостачання	грн	Звітність установ			476 600	5 700		482 300
4	електроенергії	грн	Звітність установ			10 600	1 500		12 100
5	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ			201 600	1 500		203 100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1 359,5			1 359,5
<b>продукту</b>		кв.м	Звітність установ			1 359,5			1 359,5
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі								
2	теплопостачання	–	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ			0,232			0,232
<b>ефективності</b>		тис. кВт. год.;	Звітність установ			0,61			0,61
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					80,128			80,128
2	теплопостачання	–	Розрахунок						
3	водопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,171			0,171
4	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,449			0,449
<b>якості</b>		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			58,939			58,939
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
2	-теплопостачання	%	Розрахунок						
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,3			1,3
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,2			1,2
		%	Розрахунок			1,1			1,1

5   обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	8 500	8 500
--	-----	------------	-------	-------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Репік

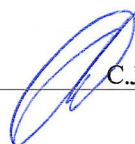
(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко