

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 24.04.2019№ 307

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 892 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 853 800,00 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"  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Миська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3	Забезпечення збереження енергоресурсів
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10387400,00	30200,00	10417600,00
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2777600,00		2777600,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	688800,00	8700,00	697500,00
	<b>Усього</b>	<b>13853800,00</b>	<b>38900,00</b>	<b>13892700,00</b>

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

гривень

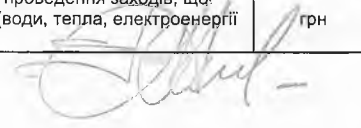
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2627900,00	30200,00	2658100,00
	<b>Усього</b>	<b>2627900,00</b>	<b>30200,00</b>	<b>2658100,00</b>

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>1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67		67
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67		67
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	39		39
5	- жінок	осіб	Звітність установ	38		38
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
<b>продукту</b>						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 436		5 436
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135		135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99		99
<b>ефективності</b>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81		81
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
<b>2</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22		22
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	16		16
6	- жінок	од	Звітність установ	8		8
7	- чоловіків	од	Звітність установ	8		8
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99		99
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	688 800	8 700	697 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	476 600	5 700	482 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	10 600	1 500	12 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	201 600	1 500	203 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,232		0,232
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,61		0,61
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	80,128		80,128
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,171		0,171
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,449		0,449
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,939		58,939
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
4	-електроенергії	%	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



А.В.Семенико