

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації від 14.02.2020№ 100

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (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 - 16 829 632 гривень, у тому числі загального фонду - 16 341 132 гривень та спеціального фонду - 488 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.19 № 456/8029

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	12 672 747		12 672 747
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 368 705		3 368 705
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	299 680		299 680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488 500	488 500
	Усього	16 341 132	488 500	16 829 632

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			

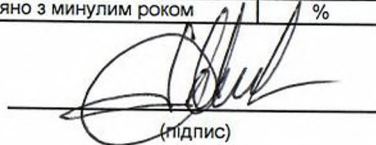
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67		67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67		67
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42		42
	- жінок	осіб	Звітність установ	40		40
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135		135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99		99
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	83		83
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17		17
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22		22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	18		18
	- жінок	од	Звітність установ	13		13
	- чоловіків	од	Звітність установ	5		5

2 продукту		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.	Звітність установ	99	99
3 ефективності		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.	Розрахунок	5	5
4 якості		рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ		299 680	✓	299 680
теплостачання		грн.	Звітність установ		79 720	✓	79 720
водопостачання		грн.	Звітність установ		10 580	✓	10 580
електроенергії		грн.	Звітність установ		209 380	✓	209 380
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		1 248,9		1 248,9
опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		1 189,5		1 189,5
2 продукту							
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		0,04		0,04
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		0,48		0,48
електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ		72,1		72,1
3 ефективності							
теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,034		0,034
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,384		0,384
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		57,731		57,731
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок				
- теплостачання		%	Розрахунок		1,3		1,3
- водопостачання		%	Розрахунок		1,2		1,2
- електроенергії		%	Розрахунок		1,1		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		12 700		12 700
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		488 500		488 500
оргтехніка		грн.	Звітність установ		478 700		478 700
меблі		грн.	Звітність установ		9 800		9 800
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ		1		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		33		33
оргтехніка		од	Звітність установ		32		32
меблі		од	Звітність установ		1		1
3 ефективності							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн	Розрахунок		14 959		14 959
середні витрати на придбання одиниці меблів		грн	Розрахунок		9 800		9 800

4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С. Позко