

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 402 249 гривень, у тому числі загального фонду - 33 402 249 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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 Міністерства фінансів України від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	22 075 100		22 075 100
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 466 650		5 466 650
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 558 395		3 558 395
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 302 104		2 302 104
	Усього	33 402 249		33 402 249

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		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	69		69
	- жінок	осіб	Звітність установ	62		62
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
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	96		96
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	80		80

	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	14	14
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6	6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18
	- жінок	од.	Звітність установ	14	14
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
1	затрат				
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31
2	продукту				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	697	697
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	5 105	5 105
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 302 104	2 302 104
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 227 818	1 227 818
	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 436	41 436
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 032 850	1 032 850
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,42	0,42
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,32	1,32
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	170	170
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,294	0,294
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,888	0,888
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	114,4	114,4
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
	- електроенергії	відс.	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	27 829		27 829
--	------	------------	--------	--	--------

Тимчасово виконуєач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



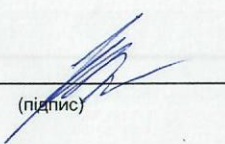
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.01.2023 р.

М.П.



99_ФУ_Шев_2

07.02.2023 14:40:01

1 Паспорт бюджетної програми 000038816 від 01.01.2023 10:23:33

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

