

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024

№ 128

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 229 101 гривень, у тому числі загального фонду - 36 229 101 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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	22 481 881		22 481 881
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 055 133		8 055 133
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 561 891		3 561 891
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 130 196		2 130 196
	Усього	36 229 101		36 229 101

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
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63
	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
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	88		88
	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	17		17
- жінок	од.	Звітність установ	13		13
- 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	429		429
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 439		17 439
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	302		302
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	8 302		8 302
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	204		204
4 якості					
питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	73,0		73,0
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 130 196		2 130 196
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 044 607		1 044 607
водопостачання	грн.	Звітність установ	25 142		25 142
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 060 447		1 060 447
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			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,283		0,283
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,736		0,736
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130		130
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,198		0,198
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,495		0,495
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	87,483		87,483

4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- тепlopостачання	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 виконувач 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

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛЮЗКО

