

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 26.12.2019№ 999

(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 гривень, у тому числі загального фонду - 13 853 800 гривень та спеціального фонду - 38 900 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 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 Міська 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"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.07.2019 №1203 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2019 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва, та КП "Київміськвітло"

### 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	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10 387 400	30 200	10 417 600
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 777 600		2 777 600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	688 800	8 700	697 500
	<b>Усього</b>	<b>13 853 800</b>	<b>38 900</b>	<b>13 892 700</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"	2 627 900	30 200	2 658 100
	<b>Усього</b>	<b>2 627 900</b>	<b>30 200</b>	<b>2 658 100</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>					
	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		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	39		39
	- жінок	осіб	Звітність установ	38		38
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1
	<b>продукту</b>					
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 436		5 436
	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135		135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99		99
	<b>ефективності</b>					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81		81
	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>					
	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	16		16
	- жінок	од	Звітність установ	8		8
	- чоловіків	од	Звітність установ	8		8
	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	99		99
	<b>ефективності</b>					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5
<b>3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	688 800	8 700	697 500
	теплопостачання	грн	Звітність установ	462 100	5 700	467 800

водопостачання	грн	Звітність установ	25 100	1 500	26 600
електроенергії	грн	Звітність установ	201 600	1 500	203 100
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 359,5		1 359,5
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,15		0,15
водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,994		0,994
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	76,645		76,645
<b>ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,11		0,11
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,731		0,731
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,377		56,377
<b>якості</b>					
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	5 500	5 500

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.Лозко