

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2021
№ 61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 27 788 195 гривень, у тому числі загального фонду - 27 788 195 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту»;
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	19 594 731		19 594 731
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 723 439		4 723 439
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 188 125		3 188 125
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	281 900		281 900
	Усього	27 788 195		27 788 195

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

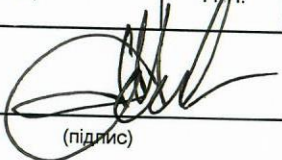
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	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	114		114
3	ефективності					
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	80		80
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
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	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	ВІДС.	Розрахунок			
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	4 574		4 574
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	281 900		281 900
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	68 900		68 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	13 600		13 600
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	199 400		199 400
	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					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041		0,041
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,497		0,497
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,378		65,378
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,034		0,034
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,398		0,398
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	52,348		52,348
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	3 200		3 200
--	------	------------	-------	--	-------

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.

1 Паспорт бюджетної програми 000032394 від 01.01.2021 15:32:43

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
Сергій ЛОЗКО